

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента	1072721001660
1.5. ИНН эмитента	2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.dvec.ru/">http://www.dvec.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.01.2020

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 24.01.2020;</p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 31.01.2020;</p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Положения о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества ПАО «ДЭК».</li> <li>2. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу ПАО «ДЭК».</li> <li>3. Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «ДЭК».</li> <li>4. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» агентского договора по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».</li> <li>6. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за 2019 год.</li> </ol>

<b>3. Подпись</b>
<p>3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210Д)</p> <p align="right">_____ А.Н. Банашко (подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>января</u> <u>2020</u> г.</p> <p align="right">_____ М.П.</p>