

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

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 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 | http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 17.02.2020 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2020;</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2020;</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК». 2. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «ДЭК». |

| 3. Подпись |
|---|
| <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>17</u> ” <u>февраля</u> <u>2020</u> г.</p> <p align="right">_____ М.П.</p> |