

**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-Е
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)	02.03.2020

2. Содержание сообщения
<p>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.03.2020;</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2020;</p> <p>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества. <p>Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:</p> <p>Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.</p>

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>03</u> ” <u>марта</u> <u>20 20</u> г.</p> <p align="right">_____ М.П.</p>