

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

1. Общие сведения	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ПАО «ДЭК»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, г. Владивосток
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	1072721001660
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	2723088770
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	55275-Е
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
<i>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</i>	12.03.2020

2. Содержание сообщения
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 12.03.2020;</p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 20.03.2020;</p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» на 2020 год. 2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Приморского края и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2020-2024 годы по территории Приморского края, утвержденную приказом Департамента энергетики Приморского края от 31.10.2019 № 45пр-135 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2019-2023 годы». 3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Хабаровского края и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2020-2024 годы по территории Хабаровского края, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 17.12.2019 № 1024-рп «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2020-2024 годы и о внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2019-2023 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 31 июля 2018 г. № 471-рп». 4. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Амурской области и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2020-2024 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области от 09.07.2019 № 175-пр «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2020-2024 годы по Амурской области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Министерства экономического развития Амурской области

от 30.09.2018 № 57-пр».

5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Еврейской автономной области и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2020-2024 годы по территории Еврейской автономной области, утвержденную приказом Управления Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства Еврейской автономной области от 09.09.2019 № 93/9 «О внесении изменений и дополнений в инвестиционную программу Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» на 2018-2022 годы на территории Еврейской автономной области, утвержденную приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области от 18.09.2017 № 89 «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» на 2018-2022 годы на территории Еврейской автономной области».

6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Сахалинской области и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2020-2024 годы по территории Сахалинской области.

7. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Камчатского края и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2020-2024 годы по территории Камчатского края.

8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».

9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».

10. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК».

11. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.

Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

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.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210Д)

_____ (подпись)

А.Н. Банашко

3.2. Дата “ 12 ” марта 2020 г.

М.П.