

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента**

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>	02.02.2021

2. Содержание сообщения
<p><i>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.</p> <p><i>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p>Решение, принятое по вопросу №3 «О приоритетном направлении деятельности Общества: О рассмотрении скорректированного плана мероприятий на период 2018-2023 гг. перехода ПАО «ДЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения»: Утвердить скорректированный план мероприятий на период 2018-2023 гг. перехода ПАО «ДЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения согласно Приложению № 3 к решению.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение, принятое по вопросу №7 «О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 между Обществом и АО «ДГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения № 6, заключаемого между</p>

Обществом и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №8 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» Агентского договора на оказание услуг по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2021.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 02.02.2021 № 397.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722Д)

_____ (подпись)

А.Н. Банашко

3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 21 г.

М.П.