

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

<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)	05.03.2021

<b>2. Содержание сообщения</b>			
<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><b>Решение, принятое по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:</b></p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов:</p>			
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для избрания в Совет директоров Общества
1	Власов Алексей Валерьевич	Заместитель директора Департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
2	Ковалева Наталья Геннадьевна	Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
3	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»

4	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
5	Сторожук Сергей Константинович	Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
6	Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
7	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
8	Яковлев Дмитрий Александрович	Главный специалист Управления IR Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
9	Юров Александр Николаевич	Исполнительный директор ПАО «ДЭК»	АО «РАО ЭС Востока»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для избрания в Ревизионную комиссию Общества
1	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
2	Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
3	Попов Андрей Юрьевич	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
4	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
5	Шарипова Маргарита Александровна	Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»

**Итоги голосования:** «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**Решение, принятое по вопросу №2 «Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года»:**

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «09» апреля 2021 года.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «23» апреля 2021 года.

1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года – не позднее «28» мая 2021 года.

2. Поручить управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

**Итоги голосования:** «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**Решение, принятое по вопросу №3 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:**

Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:

**1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК»**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

**2) Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК»**

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Андреев Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
2	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
4	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
5	Кириянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
6	Малков Денис Александрович	Заместитель директора департамента по инновационному развитию Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
7	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»

**Итоги голосования:** «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**Решение, принятое по вопросу №4 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:**

Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров

АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:

**1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ХРМК»**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ХРМК».

**2) Об избрании членов Совета директоров АО «ХРМК»**

Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»
2	Калашникова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента - начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3	Кириянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
5	Кузнецов Евгений Геннадьевич	Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»

**Итоги голосования:** «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

*Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2021.*

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

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 05.03.2021 № 399.

*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 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722Д)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.Н. Банашко

3.2. Дата “ 09 ” марта 20 21 г.

М.П.