

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

<b>1. Общие сведения</b>	
<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>	<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>
<i>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</i>	02.04.2021

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.04.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p><b>1.</b> О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Приморского края и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2021-2024 годы по территории Приморского края, утвержденную приказом Агентства газоснабжения и энергетики Приморского края от 30.10.2020 № 45пр-128 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 2021-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу на 2020-2024 годы».</p> <p><b>2.</b> О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Хабаровского края и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Хабаровского края, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 11.12.2020 № 1310-рп «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2021-2025 годы и о внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2020-2024 годы, утвержденную распоряжением</p>

Правительства Хабаровского края от 17 декабря 2019 г. № 1024-рп».

3. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Амурской области и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Амурской области, утвержденную приказом министерства экономического развития и внешних связей Амурской области от 25.09.2020 № 149-пр «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2025 годы по территории Амурской области и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом министерства экономического развития и внешних связей Амурской области от 09.07.2019 № 175-пр».

4. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2022-2026 годы по территории Еврейской автономной области и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2020-2025 годы по территории Еврейской автономной области, утвержденную приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области от 30.10.2020 № 91/20 «О внесении изменений и дополнений в инвестиционную программу Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» на 2020-2024 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».

5. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2026 годы по территории Сахалинской области.

6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2026 годы по территории Камчатского края.

7. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2021-2026 годы по территории Якутии.

8. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.

9. О создании филиала ПАО «ДЭК».

### **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)

А.Н. Банашко

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 21 г.

М.П.