

**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-E
<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>	12.05.2021

2. Содержание сообщения
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2020 год. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2021 года. 3. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2021 года. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 3 месяца 2021 года. 5. О рассмотрении отчета исполнительного органа Общества об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации за 1 квартал 2021 года. 6. О приоритетном направлении деятельности Общества: об участии в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро в качестве пилотной организации. 7. О принятии решения в соответствии с Положением о вознаграждениях и

компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК» - одобрение сделки, направленной на улучшение жилищных условий руководителя Общества.

8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников 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 “ 12 ” мая 20 21 г.

М.П.