

**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>	17.05.2021

2. Содержание сообщения
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2021 года. 2. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2020 - 2021 корпоративный год. 3. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «Гидроинвест» договора купли-продажи акций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РусГидро Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.

7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.

8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.

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 “ 18 ” мая 20 21 г.

М.П.