

**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-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>	27.07.2021

2. Содержание сообщения
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.07.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета исполнительного органа ПАО «ДЭК» об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за 2 квартал 2021 года. 2. О рассмотрении отчета исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 6 месяцев 2021 года. 3. О рассмотрении отчета исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2 квартал 2021 года. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК». 5. О принятии решения в рамках утвержденного Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «ДЭК» за 6 месяцев 2021 года. 6. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «ДЭК» решений о совершении ПАО «ДЭК» сделок, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов 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 “ 27 ” июля 20 21 г.

М.П.