

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

ПАО «ДЭК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня*:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении Аудитора Общества.*
6. *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
7. *Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2016 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.

Начало проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 24 июня 2016 года с 11 часов 00 минут (по местному времени) по месту проведения Собрания.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»;
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2016 года по 24 июня 2016 года, в рабочее время, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **11 мая 2016 года** (на конец операционного дня).

Совет директоров ПАО «ДЭК»

*При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц, необходимо предъявить при регистрации документы, удостоверяющие личность и подтверждающие их полномочия.