

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

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

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 02 июня 2017 года.

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

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут (по местному времени) в день и в месте 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. Стромьнка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 08 мая 2017 года (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акционеры - владельцы обыкновенных акций.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены 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 Собрании, могут ознакомиться в период с 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 года, в рабочие дни, 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. Стромьнка, 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.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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.