

**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 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **08 июня 2018 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. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – **14 мая 2018 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 годового Общего собрания акционеров учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, а также 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 **18 мая 2018 года по 08 июня 2018 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», Управление корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами;
- 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.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) 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.