

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров

ПАО «ДЭК» сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Советом директоров ПАО «ДЭК» (далее также Общество) созвано годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании – **09 июня 2022 года.**

#### Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».

Почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на Собрании:

- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС».

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

При определении кворума и подведения итогов голосования на Собрании, учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней, 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 до даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с **20 мая 2022 года по 08 июня 2022 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;
- на веб-сайте Общества сети «Интернет»: [www.dvec.ru](http://www.dvec.ru).

**Совет директоров ПАО «ДЭК»**