

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ДГК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Хабаровск</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1051401746769</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1434031363</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32532-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.dvgk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.03.2019</i>

2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров АО «ДГК», представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ДГК». Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ДГК» имеется. Результаты голосования по вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: о присоединении к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 5. О согласии на заключение между АО «ДГК» и АО «ХЭТК» договора на оказание услуг по проведению испытаний, тепловизионного обследования оборудования электростанций и котельных, производственный экологический контроль и мониторинг на объектах АО «ДГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 6. О согласии на заключение между АО «ДГК» и АО «ХЭТК» договора на оказание услуг по контролю металла основных элементов оборудования ТЭС, комплексному обследованию зданий и сооружений АО «ДГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 3 принято решение: 1. Присоединиться к Регламенту раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 27.12.2018 № 1015 (Приложение №3 к решению) (далее – Регламент), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Регламент внутренним документом АО «ДГК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. По вопросу № 5 принято решение: 1. Дать согласие на заключение между АО «ДГК» и АО «ХЭТК» договора на оказание услуг по проведению испытаний, тепловизионного обследования оборудования электростанций и котельных, производственный экологический контроль и мониторинг на объектах АО «ДГК» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между АО «ДГК» и АО «ХЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.	

По вопросу № 6 принято решение:

1. Дать согласие на заключение между АО «ДГК» и АО «ХЭТК» договора на оказание услуг по контролю металла основных элементов оборудования ТЭС, комплексному обследованию зданий и сооружений АО «ДГК» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между АО «ДГК» и АО «ХЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.02.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.03.2019 № 19.**

3. Подпись

3.1. *Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам* _____ **А.В. Чудаев**
(по доверенности от 28.12.2018 № 51/741) (подпись)

3.2. Дата: **04 марта 2019 года**

М.П.