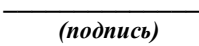


Сообщение о существенном факте

«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>10.10.2019</i>
2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о переносе даты проведения заседания Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» с 04 октября 2019 г. на 11 октября 2019 г. и о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», проводимого 11 октября 2019 г.: 10.10.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.10.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, включая дополнительные вопросы № 7,8,9: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО "ДГК" за первое полугодие 2019 года. 2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО "ДГК" на 2019-2023 гг. в части изменения параметров инвестиционной программы. 3. Об утверждении скорректированной Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2023 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля 4. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «КРДВ» соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:301/чзу1, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и (или) пользования недвижимым имуществом Общества. 5. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «КРДВ» дополнительного соглашения №1 к соглашению № 17/184/19/0 от 08.07.2019 об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:424/чзу1, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и (или) пользования недвижимым имуществом Общества. 6. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ПАО «Сбербанк» договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющихся взаимосвязанными сделками, цена которых превышает один процент балансовой стоимости активов Общества. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации АО «ДГК». 8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ДГК» первого цикла на 2019 – 2021 гг. 9. Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности на 2019 год.	
3. Подпись	
3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)	 А.В. Чудаев (подпись)
3.2. Дата: 11 октября 2019 года	М.П.