

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                 | <i><a href="http://www.dvgk.ru/">http://www.dvgk.ru/</a><br/><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>22.05.2020</i>  |

| 2. Содержание сообщения  |             |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
|--|-------------|--------------|-------------|----------------------------------|--------|--|--------|---|----------|---------------------------------|---|-----------|---|--------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------|---|
| <p align="center">Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента</p>  |             |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>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.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1. <b>О принятии решений по вопросам компетенции годового Общего собрания акционеров АО «ЛУР», все голосующие акции которого принадлежат АО «ДГК».</b><br/> <b>«ЗА» – Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И. – 7 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4. <b>О согласии на заключение между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора купли-продажи топлива, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность</b><br/> <b>«ЗА» – Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И. - 7 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p>  |             |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p>По вопросу № 1 принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить годовой отчет АО «ЛУР» по результатам работы за 2019 год (Приложение № 1 к решению).</li> <li>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЛУР» за 2019 год (Приложение № 2 к решению).</li> <li>3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЛУР» по результатам 2019 года:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="167 1478 1385 1982"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>(тыс. руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Чистая прибыль отчетного периода</td> <td align="right">16 307</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года</td> <td align="right">87 800</td> </tr> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода к распределению</td> <td align="right">(71 493)</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>Инвестиции текущего года</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>Прибыль на накопление</td> <td align="right">0</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td align="right">0</td> </tr> </tbody> </table> |             | Наименование | (тыс. руб.) | Чистая прибыль отчетного периода | 16 307 | Дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года | 87 800 | Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода к распределению | (71 493) | Распределить на: Резервный фонд | 0 | Дивиденды | 0 | Инвестиции текущего года | 0 | Прибыль на накопление | 0 | Погашение убытков прошлых лет | 0 |
| Наименование   | (тыс. руб.) |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| Чистая прибыль отчетного периода   | 16 307      |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| Дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года   | 87 800      |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода к распределению  | (71 493)    |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| Распределить на: Резервный фонд  | 0           |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| Дивиденды  | 0           |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| Инвестиции текущего года   | 0           |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| Прибыль на накопление  | 0           |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| Погашение убытков прошлых лет  | 0           |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЛУР» по итогам 2019 года.</li> <li>5. Избрать Совет директоров АО «ЛУР» в следующем составе:</li> </ol>  |             |              |             |                                  |        |  |        |   |          |                                 |   |           |   |                          |   |                       |   |                               |   |

| № п/п | Ф.И.О.                        | Должность  |
|-------|-------------------------------|--|
| 1     | Чариков Александр Сергеевич   | Советник члена Правления, заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»  |
| 2     | Гаврилов Андрей Александрович | Начальник Управления финансового анализа Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»  |
| 3     | Ткачева Наталья Николаевна    | Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| 4     | Чурилов Дмитрий Викторович    | Директор департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»  |
| 5     | Наседкин Андрей Владимирович  | Начальник управления вторичных продуктов обращения топлива и ресурсообеспечения Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»                                     |

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЛУР» в следующем составе:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата                | Должность кандидата   |
|-------|---------------------------------|---|
| 1     | Овчинников Виктор Алексеевич    | Начальник отдела производственного контроля АО «ДГК»          |
| 2     | Чеснокова Татьяна Станиславовна | Главный специалист отдела производственного контроля АО «ДГК» |
| 3     | Саютина Наталья Вячеславовна    | Ведущий специалист отдела производственного контроля АО «ДГК» |

7. Утвердить аудитором АО «ЛУР» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ЛУР» в новой редакции (Приложение № 3 к решению).

9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ЛУР» вознаграждений и компенсаций (Приложение № 4 к решению)

По вопросу № 4 принято решение:

**Дать согласие на заключение между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора купли-продажи топлива, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:**

- ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору.
- АО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору.
- ПАО «ДЭК» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (прямой контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору.
- АО «ДГК» является контролирующим лицом ООО «Приморская ГРЭС» (прямой контроль) и выступает стороной по сделке.

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

1.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.05.2020.**

1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.05.2020 № 24.**

3. Подпись

3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов  
(по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)

\_\_\_\_\_ А.В. Чудаев  
(подпись)

3.2. Дата: 25 мая 2020 года

М.П.