

**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                                                          | <b>Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»</b>                                                                                                                  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                                     | <b>АО «ДГК»</b>                                                                                                                                                                      |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                                       | <b>Российская Федерация, г. Хабаровск</b>                                                                                                                                            |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                                   | <b>1051401746769</b>                                                                                                                                                                 |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                                    | <b>1434031363</b>                                                                                                                                                                    |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                                     | <b>32532-F</b>                                                                                                                                                                       |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                 | <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> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <b>14.10.2019</b>                                                                                                                                                                    |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| <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 № 7. <b>Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации АО «ДГК».</b><br/> <b>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.<br/> <b>По вопросу № 7 принято решение:</b> 1. Внести изменения в Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 24.06.2019 № 27), согласно Приложению №4 к решению.<br/> 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются с 01.01.2019.<br/> 3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись с настоящим решением.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>11.10.2019.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>14.10.2019 № 7.</b></p> |                                                                          |
| 3. Подпись                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |
| <p>3.1. <b>Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов</b><br/> <i>(по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p align="right"><b>А.В. Чудаев</b><br/> _____<br/> <i>(подпись)</i></p> |
| <p>3.2. Дата: <b>14 октября 2019 года</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>М.П.</b></p>                                                       |