

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>28.02.2019</i>

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике АО «ДГК» за 2018 год.</i> <i>О рассмотрении отчета об исполнении Положения о финансовой политике АО «ДГК» за 2018 год.</i> <i>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).</i> <i>О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ДГК».</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации ГТУ ТЭЦ на площадке ЦПВБ г. Владивостока между АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока» №РАО-18/045, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «Благовещенская ТЭЦ» договора аренды имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.</i>

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: 01 марта 2019 года М.П.