

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>26.11.2019</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: 26.11.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.11.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга АО «ДГК» на 4 квартал 2019 года. 2. Об утверждении (корректировке) целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДГК» на 2019 год. 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении АО «ДГК» к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 6. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по утверждению внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов управления и контроля. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДГК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 6 месяцев 2019 года. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F, дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.2006 г.

3. Подпись	
3.1 <i>Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов</i> <i>(по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)</i>	<i>А.В. Чудаев</i> <i>(подпись)</i>
3.2. Дата: <i>26 ноября 2019 года</i>	<i>М.П.</i>