

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) 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	https://www.dvgk.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>22.05.2019</i>

2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное).</i>
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i>
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>25 июня 2019 года.</i>
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.</i>
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>16 часов 30 минут (по местному времени).</i>
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: - <i>680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;</i> - <i>107996, г. Москва, ул. Стромывка, д. 18, корп. 13, АО «НПК - Р.О.С.Т.».</i>
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>16 часов 00 минут (по местному времени).</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>31 мая 2019 года (конец операционного дня).</i>
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5. Об утверждении Аудитора Общества.</i> <i>6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i>
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <i>Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) могут ознакомиться в период с 04 июня 2019 года по 25 июня 2019 года, в рабочее время по следующим адресам:</i> - <i>г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».</i> - <i>г. Москва, ул. Стромывка, д. 18, корп. 13, АО «НПК - Р.О.С.Т.».</i>

Кроме того, в период с 04 июня 2019 г. по 25 июня 2019 г. указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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.*

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *решение принято на заседании Совета директоров АО «ДГК» от 20.05.2019 (протокол от 22.05.2019 № 25).*

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: **22 мая 2019 года**

М.П.