

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	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>17.07.2020</i>

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: 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.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По вопросу № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По вопросу № 2. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых по закрытой подписке. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По вопросу № 3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p>По вопросу № 1 принято решение:</p> <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ДГК» в форме заочного голосования (далее – Общее собрание акционеров, Собрание).</p> <p>2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества - 27 июля 2020 года.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 2. О внесении изменений в Устав АО «ДГК». 3. Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций. <p>4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, - 20 июля 2020 года (на конец операционного дня).</p> <p>4.1. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.</p> <p>5. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации Совета директоров Общества по увеличению уставного капитала АО «ДГК»; - проект изменений в Устав Общества; - проекты решений Общего собрания акционеров Общества. <p>5.1. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 июля 2020 года по 27 июля 2020 года, в рабочее время по следующим адресам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК». - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.». 	

Кроме того, в период с 22 июля 2020 г. по 27 июля 2020 г. указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 22 июля 2020 года.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1 к решению.

7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества не позднее 22 июля 2020 года.

8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к решению.

10. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 22 июля 2020 года.

11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к решению.

12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 22 июля 2020 года.

13. Избрать секретарем Общего собрания акционеров АО «ДГК» Ерошенко Елену Алексеевну - секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к решению.

16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

По вопросу № 2 принято решение:

Учитывая, что рыночная стоимость 1 обыкновенной акции АО «ДГК», определенная независимым оценщиком, ниже номинальной стоимости 1 обыкновенной акции, на основании абз. 2 п. 1 ст. 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения 1 дополнительной обыкновенной акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в размере номинальной стоимости 1 акции – 0,000000322150513287645 рубля.

По вопросу № 3 принято решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДГК» принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 125 717 632 999 200 000 штук;

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

Учитывая, что рыночная стоимость 1 обыкновенной акции АО «ДГК», определенная независимым оценщиком, ниже номинальной стоимости 1 обыкновенной акции, на основании абз. 2 п. 1 ст. 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения 1 дополнительной обыкновенной акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в размере номинальной стоимости 1 акции – 0,000000322150513287645 рубля;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «ДГК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.07.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.07.2020 № 6.**

2.5. 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 **Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов**
(по доверенности от 02.07.2020 № 51/208)

_____ **А.В. Чудаев**
(подпись)

3.2. Дата: **17 июля 2020 года**

М.П.