

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>28.06.2019</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: 28.06.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.06.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. О согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу АО «ДГК». Об определении финансовой политики Общества: Об утверждении перечня банков - гарантов в новой редакции. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ДГК» о выполнении бизнес-плана Общества за 2018 год. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДГК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 2018 год. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и Администрацией Партизанского городского округа договора аренды, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования недвижимым имуществом третьих лиц. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и Российской Федерацией в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае договора пожертвования имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества О согласии на заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №128/ХГ-19 от 15.03.2019 на оказание услуг по оперативно-техническому управлению ТЭЦ г. Советская Гавань между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. О рассмотрении плана мероприятий на период 2018-2021 гг. перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и установлении показателей эффективности по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и Акционерным обществом «Корпорация развития Дальнего Востока» Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 27:17:0329204:127/чзу1, расположенного по адресу: Хабаровский край, район Хабаровский, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования недвижимым имуществом Общества. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и Акционерным обществом «Корпорация развития Дальнего Востока» Соглашения об установлении сервитута на части земельных участков с кадастровыми номерами: 27:17:0329204:123/чзу1 и 27:17:0329204:888/чзу1, расположенных по адресу: Хабаровский край, район Хабаровский, в районе ОАО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования недвижимым

имуществом Общества.

14. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и Акционерным обществом «Корпорация развития Дальнего Востока» Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:424/чзу1, расположенного по адресу: Хабаровский край, р-н Железнодорожный, в 100 м на запад от дома №1Ж по ул.Гагарина, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования недвижимым имуществом Общества.

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: 28 июня 2019 года

М.П.