

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	<a href="http://www.dvgk.ru/">http://www.dvgk.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>30.03.2020</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: <b>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.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3. <b>Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому Положению о комиссиях по продаже не востребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях.</b></p> <p><b>«ЗА» - Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И. – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>1. Присоединиться к Единому Положению о комиссиях по продаже не востребованных ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 13.02.2020 № 105 (Приложение № 2 к решению), и всем последующим изменениям к нему.</b></p> <p><b>2. Считать Положение внутренним документом АО «ДГК» (далее - Общество), а его требования – обязательными для Общества.</b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>27.03.2020.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30.03.2020 № 19.</b></p>	
3. Подпись	
<p>3.1 <b>Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)</b> _____ <b>А.В. Чудаев</b> (подпись)</p>	
<p>3.2. Дата: <b>30 марта 2020 года</b> _____ <b>М.П.</b></p>	