

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	<i>http://www.dvgk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.09.2019</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: 27.09.2019.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.10.2019.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, включая дополнительный вопрос № 6:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО "ДГК" за первое полугодие 2019 года.</i> <i>2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО "ДГК" на 2019-2023 гг. в части изменения параметров инвестиционной программы.</i> <i>3. Об утверждении скорректированной Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2023 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля</i> <i>4. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «КРДВ» соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:301/чзУ1, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и (или) пользования недвижимым имуществом Общества.</i> <i>5. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «КРДВ» дополнительного соглашения №1 к соглашению № 17/184/19/0 от 08.07.2019 об установлении сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:424/чзУ1, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и (или) пользования недвижимым имуществом Общества.</i> <i>6. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ПАО «Сбербанк» договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющихся взаимосвязанными сделками, цена которых превышает один процент балансовой стоимости активов Общества.</i> 	

3. Подпись	
3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)	_____ А.В. Чудаев (подпись)
3.2. Дата: 30 сентября 2019 года	М.П.