

# 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><br><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>03.09.2019</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:</p> <p>По вопросу № 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.<br/> <b>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>По вопросу № 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества<br/> <b>«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p><b>По вопросу № 1 принято решение:</b></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 - 09 сентября 2019 года.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <p><i>1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.</i></p> <p>4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, - 04 сентября 2019 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> <p>- проект решения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>5.1. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 сентября 2019 года по 09 сентября 2019 года, в рабочее время по следующим адресам:</p> <p>- г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».</p> <p>- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</p> <p>Кроме того, в период с 04 сентября 2019 года по 09 сентября 2019 г. указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества <a href="https://www.dvgk.ru">https://www.dvgk.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>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 04 сентября 2019 года.</p> |

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1 к решению.
- 6.1. 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 № 2 к решению.
- 6.2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04 сентября 2019 года.
- 6.3. 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 04 сентября 2019 года.
- 6.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;
  - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
- 6.5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к решению.
- 7.1. 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 04 сентября 2019 года.
8. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».
9. Избрать секретарем Собрания Ерошенко Елену Алексеевну, секретаря Совета директоров Общества.

***По вопросу № 2 принято решение:***

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Уменьшить уставный капитал АО «ДГК» до 1 000 000 (Один миллион) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал: 31 040 390 864 (Тридцать один миллиард сорок миллионов триста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные;
- величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 0,00999967784948671 рубля;
- номинальная стоимость каждой акции после ее уменьшения: 0,000000322150513287645 рубля;
- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.09.2019 № 5.**

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 01.08.2019 № 51/220)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**А.В. Чудаев**

**3.2. Дата: 04 сентября 2019 года**

**М.П.**