

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	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ДГК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Хабаровск
1.4. ОГРН эмитента	1051401746769
1.5. ИНН эмитента	1434031363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32532-F
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)	05.04.2019

2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
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. Результаты голосования по вопросу № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 9 принято решение: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (Приложение № 12 к решению). 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2019 № 23.	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам _____ А.В. Чудаев <i>(по доверенности от 28.12.2018 № 51/741)</i> <i>(подпись)</i> 3.2. Дата: 08 апреля 2019 года М.П.	