

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>12.03.2019</i>

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 № 3. О согласии на заключение между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» договора на оказание услуг по оперативно-техническому управлению ТЭЦ г. Советская Гавань в период проведения пусконаладочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. «За» - <i>Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Хмарин В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И.</i>; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 3 принято решение: 1. Дать согласие на заключение между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» договора на оказание услуг по оперативно-техническому управлению ТЭЦ г. Советская Гавань в период проведения пусконаладочных работ (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: • ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом ПАО «ДЭК» (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ДГК» (косвенный контроль), являющейся стороной в сделке; • член Совета директоров АО «ДГК» Л.В. Кабанова - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, - является членом Совета директоров АО «УК «ГидроОГК» - управляющей организации АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань». 3. В соответствии с п.16. ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 4. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.12.2018 по вопросу №10 «О согласии на заключение Договора на оказание услуг по оперативно-техническому управлению ТЭЦ г. Советская Гавань между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ г. Советская Гавань», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол №15 от 28.12.2018). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2019 № 21.
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: 13 марта 2019 года М.П.