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.dvgk.ru/)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***03.03.2020*** |

|  |
| --- |
| 1. 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: ***03.03.2020.***  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: ***04.03.2020.***  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   1. ***О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.*** 2. ***Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.***   2.4. 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 |
| * 1. 3.1 ***Заместитель генерального директора по***   ***реформированию и реструктуризации активов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Чудаев***  ***(по доверенности от 10.01.2020 № 51/14) (подпись)***  3.2. Дата: ***03 марта 2020 года М.П.*** |