

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>07.08.2019</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: 07.08.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.08.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. <i>О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДГК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 1 квартал 2019 года.</i> 2. <i>О рассмотрении отчета генерального директора АО «ДГК» о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества за 2 квартал 2019 года.</i> 3. <i>Об участии АО «ДГК» в Некоммерческом партнерстве саморегулируемая организация «Дальневосточное объединение строителей».</i> 4. <i>Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ДГК».</i> 5. <i>О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике АО «ДГК»: Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ПАО «Московский Кредитный Банк» Генерального соглашения № 3/19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.</i> 6. <i>О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДГК» за 2 квартал 2019 года.</i> 7. <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и Администрацией Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района Приморского края договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, целью использования которого является передача тепловой энергии, на территории Лучегорского городского поселения.</i>

3. Подпись
3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 01.08.2019 № 51/220) <i>А.В. Чудаев</i> _____ (подпись) 3.2. Дата: 08 августа 2019 года М.П.