

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	<i><a href="http://www.dvgk.ru/">http://www.dvgk.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.02.2020</i>

2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>25.02.2020.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>25.02.2020.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации финансовой политики Общества за 2019 год.</b></li> <li><b>2. О предварительном одобрении изменений и дополнений к коллективному договору АО «ДГК» на 2019-2022 год.</b></li> <li><b>3. О рассмотрении отчета о соблюдении требований Федерального закона 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 требований Положения об инсайдерской информации АО «ДГК» за 2019 год.</b></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)	_____ <b>А.В. Чудаев</b> (подпись)
3.2. Дата: <b>26 февраля 2020 года</b>	<b>М.П.</b>