

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>30.04.2019</i>

2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7: О согласии на заключение между АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока» Дополнительного соглашения № 3 к Договору на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации ГТУ ТЭЦ на площадке ЦПВБ г. Владивостока № РАО-18/045, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. «За» - Васильев С.В., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И. - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p>По вопросу № 4 принято решение:</p> <p>1. Присоединиться к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро, утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 01.04.2019 № 257 (Приложение № 6 к решению) (далее – Программа), и всем последующим изменениям к ней.</p> <p>2. Считать Программу внутренним документом АО «ДГК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.</p> <p>По вопросу № 7 принято решение:</p> <p>1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2019 № 24.</p>	

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: 06 мая 2019 года	М.П.