

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>31.10.2019</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 № 5. О согласии на заключение договора оказания клининговых услуг между АО «ДГК» и АО «АТП ЛуТЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. 1. Дать согласие на заключение между АО «ДГК» и АО «АТП ЛуТЭК» договора оказания клининговых услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – АО «ДГК»; Исполнитель - АО «АТП ЛуТЭК». Предмет Договора: Исполнитель обязуется, в соответствии с перечнем объектов и объемом услуг (Приложение №6 к решению) оказывать клининговые услуги на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги. Цена Договора: Определяется в п.1 настоящего решения Срок оказания услуг: С 01.01.2020 по 31.12.2020. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и АО «АТП ЛуТЭК» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору; АО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и АО «АТП ЛуТЭК» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору; ПАО «ДЭК» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (прямой контроль) и АО «АТП ЛуТЭК» (прямой контроль), выступающих сторонами по договору. 2. В соответствии с п.16. ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между АО «ДГК» и АО «АТП ЛуТЭК», не раскрывается (не предоставляется до совершения сделки). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.10.2019, № 9.**

3. Подпись

3.1. *Заместитель генерального директора по реформированию
и реструктуризации активов
(по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)*

(подпись) **А.В. Чудаев**

3.2. Дата: **1 ноября 2019 года**

М.П.