

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>17.02.2020</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: <i>17.02.2020.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>17.02.2020.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<p><i>1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ДГК».</i></p> <p><i>2. Об утверждении Положения об управлении организационной структурой АО ДГК.</i></p> <p><i>3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «ДГК» о выполнении решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества за 4 квартал 2019 года.</i></p> <p><i>4. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации ГТУ ТЭЦ на площадке ЦПВБ г. Владивостока между АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока» № РАО-18/045 от 02.07.2018, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».</i></p> <p><i>6. О рассмотрении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДГК» за 2019 год.</i></p> <p><i>7. О согласии на заключение между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» Соглашения об оплате затрат по улучшениям имущества ООО «Приморская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>8. О совершении сделки с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической энергии и/или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии.</i></p>	

3. Подпись	
3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)	 <i>А.В. Чудаев</i> (подпись)
3.2. Дата: <i>17 февраля 2020 года</i>	<i>М.П.</i>