

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>30.08.2019</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 включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров: 30.08.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.09.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, включая дополнительный вопрос № 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении организационной структуры АО "ДГК" в новой редакции.</i> 2. <i>О принятии решения в рамках утвержденного Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: "Об утверждении состава Советательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства".</i> 3. <i>О внутреннем документе Общества: О Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге АО "РАО ЭС Востока".</i> 4. <i>Об одобрении заключения между АО "ДГК" и Акционерным обществом «Корпорация развития Дальнего Востока» дополнительного соглашения №1 к соглашению №16/68/19/0 об установлении сервитута земельного участка от 18.03.2019 года на часть земельных участков с кадастровыми номерами 27:17:0329204:127/чзу1, 27:17:0329204:123/чзу1, расположенных по адресу: Хабаровский край, район Хабаровский, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьим лицам передаются права владения и (или) пользования земельным участком.</i> 5. <i>Об определении позиции АО "ДГК" (представителей АО "ДГК") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО АО "ДГК" - ООО "Приморская ГРЭС": Об участии ООО "Приморская ГРЭС" в Ассоциации "Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью".</i> 	

3. Подпись	
<p>3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)</p>	<p>_____ А.В. Чудаев (подпись)</p>
3.2. Дата: 30 августа 2019 года	М.П.