

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>01.07.2019</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 № 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 10. О согласии на заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №128/ХГ-19 от 15.03.2019 на оказание услуг по оперативно-техническому управлению ТЭЦ г. Советская Гавань между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p>По вопросу № 1 принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Васильева Сергея Вячеславовича до момента избрания Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>По вопросу № 2 принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича.</p> <p>По вопросу № 3 принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Ерошенко Елену Алексеевну.</p> <p>По вопросу № 10 принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п.16. ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного доп. соглашения, заключаемого между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», не раскрывается (не предоставляется до совершения сделки).</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.06.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.07.2019 № 1**

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: **02 июля 2019 года**

М.П.