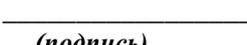


Сообщение о существенном факте

«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	<a href="https://www.dvgk.ru/">https://www.dvgk.ru/</a> <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>13.07.2020</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>13.07.2020.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>13.07.2020.</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ДГК» за 1-й квартал 2020 года.</i></li> <li><i>2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 1 квартал 2020 года.</i></li> <li><i>3. Об утверждении скорректированной Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2023 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля.</i></li> <li><i>4. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДГК» на 2020 год.</i></li> <li><i>5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора АО «ДГК».</i></li> <li><i>6. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками АО «ДГК» за 2019 год.</i></li> <li><i>7. О согласии на заключение между АО «ДГК» и АО «РусГидро ОЦО» договора на оказание консультационных услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, и подготовки отчетности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1 Заместитель генерального директора по экономике и финансам (по доверенности от 05.08.2019 № 51/221)	 <i>А.Г. Ткачук</i> (подпись)
3.2. Дата: <i>13 июля 2020 года</i>	<i>М.П.</i>