

Сообщение о существенном факте  
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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>02.03.2022</i>

2. Содержание сообщения О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента	
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>внеочередное.</i></b> Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>заочное голосование.</i></b> Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>10 марта 2022 года.</i></b> Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: <b><i>- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;</i></b> <b><i>- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i></b> Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b><i>10 марта 2022 г.</i></b> Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b><i>03 марта 2022 года (конец операционного дня).</i></b> Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>1. О реорганизации АО «ДГК».</i></b> <b><i>2. Об увеличении уставного капитала АО «ДГК».</i></b> <b><i>3. О внесении изменений в Устав АО «ДГК».</i></b> Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <b><i>лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) могут ознакомиться в период с 04 марта 2022 года по 09 марта 2022 года, в рабочее время по следующим адресам:</i></b> <b><i>- г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;</i></b> <b><i>- на веб-сайте Общества <a href="https://www.dvgk.ru">https://www.dvgk.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</i></b> Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <b><i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F, дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.2006 г.</i></b> Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата</p>	

составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение принято на заседании Совета директоров АО «ДГК» от 02.03.2022 (протокол от 02.03.2022 № 14).**

3. Подпись

3.1. **Руководитель проекта**  
(по доверенности от 10.01.2022 № 51/05)

\_\_\_\_\_

**А.В. Чудаев**

(подпись)

3.2. Дата: **04 марта 2022 года**

**М.П.**