

Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания 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	<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>26.04.2021</i>

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (заочное голосование)</i>. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>27 мая 2021 г.</i> Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: - <i>680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;</i> - <i>107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i> Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>27 мая 2021 г.</i> Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>04 мая 2021 г. (на конец операционного дня)</i>. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.</i></li><li><i>2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.</i></li><li><i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li><li><i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i></li><li><i>5. Об утверждении Аудитора Общества.</i></li><li><i>6. Об утверждении Устава Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.</i></li><li><i>7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.</i></li><li><i>8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.</i></li></ol> <p>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: <i>лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) могут ознакомиться в период с 06 мая 2021 г. по 27 мая 2021 г., в рабочее время по следующим адресам:</i> - <i>г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».</i> - <i>на веб-сайте Общества <a href="https://www.dvgk.ru">https://www.dvgk.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</i> Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F, дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.2006 г.</i> Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его</p>

коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату 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 23.04.2021 (протокол от 26.04.2021 № 22).**

3. Подпись

3.1. **Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 11.01.2021 № 51/1)**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**А.В. Чудаев**

3.2. Дата: **27 апреля 2021 года**

**М.П.**