

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>31.10.2019</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: 31.10.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.10.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>О рассмотрении Отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДГК» за 3 квартал 2019 года.</i> <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и Комитетом по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска договора аренды, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.</i> <i>Об утверждении условий дополнительного соглашения № 2 к договору на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии и подтверждению принятия решения общим собранием акционеров от 06.05.2016 г. № 370/101-16.</i> <i>О рассмотрении отчета генерального директора АО «ДГК» о выполнении решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества за 3 квартал 2019 года.</i> <i>О согласии на заключение договора оказания клининговых услуг между АО «ДГК» и АО «АТП.ЛутЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДГК» на 2019 год.</i> <i>О принятии решения в рамках Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.</i> <i>Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества.</i> <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «Эльгауголь» договора поставки угля, являющегося сделкой, цена которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества.</i> <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «МТК» договора поставки угля, являющегося сделкой, цена которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества.</i> <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «Русский Уголь» договора поставки угля, являющегося сделкой, цена которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества.</i> <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «Эльгауголь» договоров поставки угля, являющегося сделкой, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества.</i>

13. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО ХК «Якутуголь» договора поставки угля, являющегося сделкой, цена которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества.

14. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «Ургалуголь» договора поставки угля, являющегося сделкой, цена которой превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества.

3. Подпись

**3.1 Заместитель генерального директора по реформированию
и реструктуризации активов
(по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)**

(подпись) **А.В. Чудаев**

3.2. Дата: 1 ноября 2019 года

М.П.