

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	<i>http://www.dvgk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>20.05.2019</i>

2. Содержание сообщения
<p>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</p> <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i> 2. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год.</i> 3. <i>О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года.</i> 4. <i>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, а также по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i> 5. <i>О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.</i> 6. <i>Об утверждении внутренних документов Общества.</i> <p>2.4. 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></p>

3. Подпись
<p>3.1 Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам _____ А.В. Чудаев (по доверенности от 28.12.2018 № 51/741) (подпись)</p> <p>3.2. Дата: 20 мая 2019 года М.П.</p>