

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="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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.02.2020</i>

2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
2.1.	<p>Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Число членов Совета директоров АО «ДГК», представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ДГК». Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ДГК» имеется.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4. <b>О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации ГТУ ТЭЦ на площадке ЦПВБ г. Владивостока между АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока» № РАО-18/045 от 02.07.2018, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность.</b>  <b>«ЗА» - Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Чурилов Д. В., Шукайлов М.И. – 5голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5. <b>Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро».</b>  <b>«ЗА» – Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И. - 7голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7. <b>О согласии на заключение между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» Соглашения об оплате затрат по улучшениям имущества ООО «Приморская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b>  <b>«ЗА» – Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И. -7 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</b></p>
2.2.	<p>Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p>По вопросу № 4 принято решение:</p> <p><b>Дать согласие на заключение между АО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК» Дополнительного соглашения № 5 к договору на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации ГТУ ТЭЦ на площадке ЦПВБ г. Владивостока № РАО-18/045 от 02.07.2018 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и АО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), являющихся сторонами в сделке;</li> <li>• АО «РАО ЭС Востока» является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и выступает стороной по договору;</li> <li>• Васильев Сергей Вячеславович – является членом Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК», выступающих сторонами по договору;</li> <li>• Недотко Вадим Владиславович – является членом Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК», выступающих сторонами по договору.</li> </ul>

*В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №5, заключаемого между АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.*

По вопросу № 5 принято решение:

1. *Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083.*
2. *Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.*
3. *Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.01.2016 по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (протокол от 01.02.2016 № 11).*
4. *Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.01.2013 по вопросу № 4 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц» (протокол от 31.01.2013 № 6).*

По вопросу № 7 принято решение:

*Дать согласие на заключение между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» Соглашения об оплате затрат по улучшениям имущества ООО «Приморская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

*Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:*

- *ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору.*
- *АО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору.*
- *ПАО «ДЭК» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (прямой контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору.*
- *АО «ДГК» является контролирующим лицом ООО «Приморская ГРЭС» (прямой контроль) и выступает стороной по сделке.*

*В соответствии с п.16. ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Соглашения, заключаемого между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС», не раскрывается (не предоставляется до совершения сделки).*

1.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.02.2020.**

1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.02.2020 № 15.**

3. Подпись

3.1 **Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов**  
*(по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)*

\_\_\_\_\_ **А.В. Чудаев**  
*(подпись)*

3.2. Дата: **19 февраля 2020 года**

**М.П.**