

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>04.04.2019</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: 04.04.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.04.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>О рассмотрении отчета о реализации Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности за 2017-2021 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля, за 2018 год.</i> <i>Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ДГК» по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2018 год.</i> <i>Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга АО «ДГК» на 2 квартал 2019 года.</i> <i>Об утверждении Годовой комплексной программы закупок АО «ДГК» на 2019 год.</i> <i>Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «ДГК» на 2019 год.</i> <i>Об утверждении отчета об организации страховой защиты Общества за 2018 год.</i> <i>Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ДГК» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 № 23@».</i> <i>О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками АО «ДГК» за 2018 год.</i> <i>Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции.</i>

3. Подпись
3.1 Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам _____ А.В. Чудаев (по доверенности от 28.12.2018 № 51/741) (подпись) 3.2. Дата: 05 апреля 2019 года М.П.