

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	https://www.dvgk.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>02.06.2020</i>

2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. «ЗА» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. «ЗА» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. «ЗА» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками. «ЗА» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро. «ЗА» – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
По вопросу № 1 принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Васильева Сергея Вячеславовича.	
По вопросу № 2 принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича.	
По вопросу № 3 принято решение: Избрать секретарем Совета директоров Общества Ерошенко Елену Алексеевну.	
По вопросу № 7 принято решение: 1. Присоединиться к следующим внутренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним:	
1.1. Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (Приложение № 4 к решению), утверждена решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол №291);	
1.2. Положению о системе внутреннего контроля Группы РусГидро (Приложение №5 к решению), утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 11.11.2019 №921;	
1.3. Положению об управлении рисками Группы РусГидро (Приложение №6 к решению), утверждено приказом ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 №251.	

2. Считать документы, указанные в пунктах 1.1 - 1.3 настоящего решения, внутренними документами АО «ДГК» (далее - Общество), а их требования обязательными для Общества.

С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Политику в области внутреннего контроля и управления рисками Общества, утвержденную Советом директоров Общества 17.10.2018 (протокол №10).

По вопросу № 9 принято решение: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро (Приложение №7 к решению), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 (протокол №307).

2. Считать документ, указанный в пункте 1. настоящего решения, внутренним документом АО «ДГК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.

3. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Техническую политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 26.02.2014 №14).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2020 № 1.

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: 2 июня 2020 года

М.П.