

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) 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>27.04.2020</i>

2. Содержание сообщения	
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента	
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (заочное голосование)</i>. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>25 мая 2020 г.</i> Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: - <i>680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;</i> - <i>107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i> Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>25 мая 2020 г.;</i> Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>06 мая 2020 г. (на конец операционного дня)</i>. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5. Об утверждении Аудитора Общества.</i> <i>6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.</i> <i>7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «ДГК» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i> Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: <i>лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) могут ознакомиться в период с 19 мая 2020 г. по 25 мая 2020 г., в рабочее время по следующим адресам:</i> - <i>г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».</i> - <i>на веб-сайте Общества https://www.dvgk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</i></p> <p>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> Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного</p>	

совета) эмитента, на котором принято указанное решение: *решение принято на заседании Совета директоров АО «ДГК» от 24.04.2020 (протокол от 27.04.2020 № 22).*

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Чудаев

3.2. Дата: *28 апреля 2020 года*

М.П.