

Сообщение о существенном факте  
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1051401746769</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>1434031363</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>32532-F</i>
1.6. 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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>21.04.2023</i>

2. Содержание сообщения О созыве общего собрания акционеров эмитента	
<p>вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное); форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование; дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>25 мая 2023 года</i> место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>не применимо</i> время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>не применимо</i> почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: <i>- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;</i> <i>- 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».</i> Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: <i>не применимо.</i> время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): <i>не применимо;</i> дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>25 мая 2023 года;</i> дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>02 мая 2023 года;</i> повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.</i> <i>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.</i> <i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5. О назначении аудиторской организации Общества.</i></p>	

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: *лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 03 мая 2023 года по 24 мая 2023 года:*

- по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».

- на сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F*, дата государственной регистрации выпуска акций: *01.03.2006*; международный идентификационный код ISIN: *RU000A0ZYUZ6*;

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: *решение принято на заседании Совета директоров АО «ДГК» от 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 12)*;

наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: *не применимо*.

3. Подпись

3.1. *Руководитель по корпоративному реформированию* \_\_\_\_\_ *А.В. Чудаев*  
(по доверенности от 09.01.2023 № 51/02) (подпись)

3.2. Дата: *25 апреля 2023 года*

*М.П.*