

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>24.06.2019</i>

2. Содержание сообщения	
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>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.</i> Результаты голосования: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о программе долгосрочной мотивации АО «ДГК». <i>«За» - 6 голосов: Васильев С.В., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Хмарин В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</i> По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ДГК». <i>«За» - 6 голосов: Васильев С.В., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Хмарин В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</i> По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ДГК». <i>«За» - 6 голосов: Васильев С.В., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Хмарин В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</i> По вопросу № 4. О принятии решений по вопросам компетенции годового Общего собрания акционеров АО «ЛУР», все голосующие акции которого принадлежат АО «ДГК». <i>«За» - 6 голосов: Васильев С.В., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Хмарин В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. <i>По вопросу № 1 принято решение:</i> 1. Утвердить Положение о программе долгосрочной мотивации Общества согласно Приложению № 1 к решению. 2. Установить, что Положение о программе долгосрочной мотивации Общества применяется с 01.01.2019. 3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись с настоящим решением. <i>По вопросу № 2 принято решение:</i> 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.09.2017 (протокол от 22.09.2017 №5), согласно Приложению № 2 к решению. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 настоящего решения, применяются: - в части премии по итогам работы за квартал, начиная со второго квартала 2019 года; - в части премии по итогам работы за год, начиная с 01.01.2019. 3. Поручить Генеральному директору Общества ознакомиться под роспись самому и обеспечить ознакомление с настоящим решением работников Общества, чьи должности включены в Перечень отдельных категорий	

руководящих работников Общества.

По вопросу № 3 принято решение:

Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ДГК» согласно Приложению № 3 к решению.

По вопросу № 4 принято решение:

Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Лучегорский угольный разрез», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «ЛУР» по результатам работы за 2018 год (Приложение № 4 к решению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЛУР» за 2018 год (Приложение № 5 к решению).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЛУР» за 2018 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(665 206)
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

5. Избрать Совет директоров АО «ЛУР» в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Чариков Александр Сергеевич	Советник заместителя Генерального директора по ресурсному обеспечению и перспективному развитию ПАО «РусГидро»
2	Балабекян Гаяне Карленовна	Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Белозерцев Артем Валерьевич	Начальник Управления развития и методологии снабжения Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
5	Наседкин Андрей Владимирович	Начальник управления вторичных продуктов обращения топлива и ресурсообеспечения Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЛУР» в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Карымов Олег Галиулович	Главный специалист отдела производственного контроля АО «ДГК»
2	Саютина Наталья Вячеславовна	Ведущий специалист отдела производственного контроля АО «ДГК»
3	Москалев Артем Владимирович	Ведущий специалист отдела производственного контроля АО «ДГК»

7. Утвердить аудитором АО «ЛУР» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

- 8.1. Утвердить устав Общества в новой редакции (Приложение № 6 к решению).

- 8.2. Поручить Генеральному директору АО «ЛУР» обеспечить:

- Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ЛУР», в течение месяца с момента принятия годовым общим собранием акционеров АО «ЛУР» решения об утверждении устава АО «ЛУР» в новой редакции.

- Информирование Совета директоров АО «ЛУР» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.06.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.06.2019 № 27.**

2.5. Идентификационные признаки 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 г.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам _____ **А.Г. Ткачук**
(по доверенности от 11.08.2017 № 51/336) (подпись)

3.2. Дата: **25 июня 2019 года**

М.П.