

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>12.09.2019</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: 12.09.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.09.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Руководства по применению фирменного стиля АО "ДГК" и переходе на фирменный стиль в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля АО "ДГК". 2. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора аренды имущества, целью использования которого является производство и передача электрической и тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О принятии решения по вопросу компетенции Общего собрания участников ООО «Приморская ГРЭС», 100% уставного капитала которого принадлежит АО "ДГК": Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора аренды имущества, являющегося крупной сделкой. 4. Об утверждении бизнес-плана АО «ДГК» на 2019-2023 годы, включая План мероприятий по оптимизации издержек АО «ДГК» на 2019 год. 5. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ДГК» за 1 квартал 2019 года. 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДГК» за второй квартал 2019 года. 7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 8. Об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью. 2.4. 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: 01.03.2006.

3. Подпись	
3.1 <i>Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов</i> <i>(по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)</i>	<i>А.В. Чудаев</i> <i>(подпись)</i>
3.2. Дата: 13 сентября 2019 года	М.П.