

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>28.11.2019</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: 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. Результаты голосования по вопросу № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении АО «ДГК» к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 5: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 6: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по утверждению внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов управления и контроля. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 3 принято решение: Присоединиться к Единому положению о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение №5 к решению) (далее – Положение) и всем последующим изменениям к нему. Считать Положение внутренним документом АО «ДГК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. Признать утратившими силу следующие внутренние документы Общества: Регламент проведения конкурса в АО «ДГК» в новой редакции; Регламент проведения аукциона в АО «ДГК» в новой редакции; Регламент проведения запроса предложений в АО «ДГК» в новой редакции; Регламент проведения запроса цен в АО «ДГК» в новой редакции утвержденные решением Совета директоров Общества от 17.07.2017 (протокол №2 от 20.07.2017);

- Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «ДГК» в новой редакции, утвержденный решением Совета директоров Общества от 31.08.2015 (протокол №3 от 01.09.2015).

По вопросу № 4 принято решение:

- 1. Присоединиться к Единой методике экспертизы комплекта ценообразующей документации в Группе РусГидро (Приложение №6 к решению) (далее – Методика) и всем последующим изменениям к ней.*
- 2. Считать Методику внутренним документом АО «ДГК» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.*

По вопросу № 5 принято решение:

- 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ДГК» в форме заочного голосования (далее – Общее собрание акционеров, Собрание).*
- 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК» - 04 декабря 2019 года.*
- 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*
 - 1. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций.*
- 4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, - 28 ноября 2019 года (на конец операционного дня).*
 - 4.1. Поручить Генеральному директору Общества в однократный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.*
- 5. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, является:*
 - проект изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций;*
 - проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;*
 - рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров по утверждению изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций.*
- 5.1. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года, в рабочее время по следующим адресам:*
 - г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».*
 - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».*
- Кроме того, в период с 29 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*
- 5.2. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 29 ноября 2019 года.*
- 6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 7 к решению.*
 - 6.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 8 к решению.*
 - 6.2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 29 ноября 2019 года.*
 - 6.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 29 ноября 2019 года.*
 - 6.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:*
 - 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;*
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».*
 - 6.5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.*
- 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 9 к решению.*

7.1. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 29 ноября 2019 года.

8. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

9. Избрать секретарем Собрания Ерошенко Елену Алексеевну, секретаря Совета директоров Общества.

По вопросу № 6 принято решение:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДГК» внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» 02.06.2017 (протокол от 06.06.2017 № 2) (Приложение №10 к решению).

2.3. 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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2019, № 10.

3. Подпись

**3.1. Заместитель генерального директора по реформированию
и реструктуризации активов
(по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)**

(подпись)

А.В. Чудаев

3.2. Дата: 28 ноября 2019 года

М.П.