

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	<i>http://www.dvgk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.10.2019</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 № 1. **О принятии решения по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЛУР», все голосующие акции которого принадлежат АО «ДГК».**

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЛУР», все голосующие акции которого принадлежат АО «ДГК»: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года по обыкновенным акциям АО «ЛУР».

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЛУР» по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0036583333333333 руб. на одну акцию.

Форма выплаты: в денежной форме.

Установить 28 октября 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, установить не позднее 31 октября 2019 года».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.10.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.10.2019, № 8.**

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: 01.03.2006.**

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: **21 октября 2019 года**

М.П.