

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

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>06.12.2019</i>

2. Содержание сообщения	
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>04 декабря 2019 года.</i></p> <p>2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: <i>680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18 корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.»</i></p> <p>2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не применимо</i></p> <p>2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 3 104 139 086 400 обыкновенных акций.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов.</i> <i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров: 3 104 139 086 400 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.</i> <i>Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п.п. 9.2.24 п. 9.2 ст. 9 Устава АО «ДГК» решение по вопросу № 1 повестки дня принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</i> <i>В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г.) и Устава АО «ДГК» кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций.</i></p> <p>2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p>	

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

Формулировки решений по вопросу № 1 повестки дня:

С даты принятия настоящего решения утвердить 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).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДГК» от 06.12.2019 № 6.**

2.10. 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)

А.В. Чудаев
(подпись)

3.2. Дата: **06 декабря 2019 года**

М.П.