

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>02.09.2019</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: 02.09.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.09.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о Программе долгосрочной мотивации АО "ДГК". 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ДГК» первого цикла на 2019 – 2021 гг. 3. Об утверждении перечня и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности на 2019 год. 4. 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".

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: <i>02 сентября 2019 года</i>	<i>М.П.</i>