

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>11.03.2019</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: 11.03.2019.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.03.2019.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности АО «ДГК» на 2019 год.</i> 2. <i>Об одобрении заключения между АО «ДГК» и Акционерным обществом «Корпорация развития Дальнего Востока» соглашения об установлении сервитута в отношении частей земельного участка с кадастровыми номерами 27:17:0329204:123/чзу1 и 27:17:0329204:127/чзу1, расположенных по адресу: Хабаровский край, район Хабаровский, являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования недвижимым имуществом общества.</i> 3. <i>О согласии на заключение между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» договора на оказание услуг по оперативно-техническому управлению ТЭЦ г. Советская Гавань в период проведения пусконаладочных работ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 4. <i>О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ДГК».</i> 	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам _____ А.В. Чудаев (по доверенности от 28.12.2018 № 51/741) (подпись)	
3.2. Дата: 12 марта 2019 года	М.П.