

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	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ДГК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Хабаровск
1.4. ОГРН эмитента	1051401746769
1.5. ИНН эмитента	1434031363
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32532-F
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)	05.06.2019

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. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 3 принято решение: 1. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к решению. 2. Поручить Генеральному директору АО «ДГК» обеспечить: 2.1. Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ДГК», в течение месяца с момента принятия годовым общим собранием акционеров АО «ДГК» решения об утверждении устава АО «ДГК» в новой редакции. 2.2. Информирование Совета директоров АО «ДГК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2019 № 26. 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 акций 01.03.2006 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам _____ А.В. Чудаев <i>(по доверенности от 28.12.2018 № 51/741)</i> <i>(подпись)</i> 3.2. Дата: 06 июня 2019 года М.П.