

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>30.04.2019</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: 30.04.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДГК» за 4 квартал 2018 года и 2018 год. О принятии решения в рамках локального нормативного документа Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. О приоритетном направлении деятельности Общества: О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Программе по повышению качества управления закупочной деятельностью Группы РусГидро. О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДГК» о соблюдении требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Положения об инсайдерской информации АО «ДГК» за 2018 год. О рассмотрении отчета генерального директора АО «ДГК» о выполнении решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества за 1 квартал 2019 года. О согласии на заключение между АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока» Дополнительного соглашения № 3 к Договору на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации ГТУ ТЭЦ на площадке ЦПВБ г. Владивостока № РАО-18/045, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» договора аренды газопровода, в соответствии с которым третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДГК» за 1 квартал 2019 года.

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: 06 мая 2019 года М.П.