

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>09.12.2019</i>

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 № 1. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации ГТУ ТЭЦ на площадке ЦПВБ г. Владивостока между АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока» № РАО-18/045 от 02.07.2018, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. «За» - Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Коптяков С.С., Чурилов Д. В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1 принято решение: Дать согласие на заключение между АО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК» Дополнительное соглашение № 4 к договору на оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации ГТУ ТЭЦ на площадке ЦПВБ г. Владивостока № РАО-18/045 от 02.07.2018 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки: - ПАО «РусГидро» является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и АО «РАО ЭС Востока» (прямой контроль), являющихся сторонами в сделке; - АО «РАО ЭС Востока» является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и выступает стороной по договору; - Васильев Сергей Вячеславович – является членом Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК», выступающих сторонами по договору; - Недотко Вадим Владиславович – является членом Совета директоров АО «РАО ЭС Востока» и АО «ДГК», выступающих сторонами по договору. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 4, заключаемого между АО «ДГК» и АО «РАО ЭС Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.12.2019 № 11	

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов <i>(по доверенности от 01.08.2019 № 51/220)</i> 3.2. Дата: 10 декабря 2019 года	А.В. Чудаев <i>(подпись)</i> М.П.