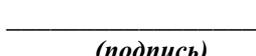


Сообщение о существенном факте

«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>22.04.2020</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:	<i>22.04.2020.</i>
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:	<i>22.04.2020.</i>
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДГК» на 2020 год.</i> <i>2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации АО «ДГК» второго цикла на 2020 – 2022 гг.</i> <i>3. О рассмотрении отчета о реализации Программы дополнительных мероприятий по ремонтной и инвестиционной деятельности на 2017-2022 годы за счет использования денежных средств, высвобождающихся в результате рефинансирования кредитного портфеля, за 2019 год.</i> <i>4. О рассмотрении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2019 год.</i> <i>5. О рассмотрении отчета генерального директора АО «ДГК» о выполнении решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества за первый квартал 2020 года.</i>

3. Подпись	
3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)	 <i>А.В. Чудаев</i> (подпись)
3.2. Дата: 22 апреля 2020 года	<i>М.П.</i>