

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>24.06.2019</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: 24.06.2019. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.06.2019. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о программе долгосрочной мотивации АО «ДГК».</i> <i>2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ДГК».</i> <i>3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов АО «ДГК».</i> <i>4. О принятии решений по вопросам компетенции годового Общего собрания акционеров АО «ЛУР», все голосующие акции которого принадлежат АО «ДГК».</i> <i>5. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке и внедрении фирменного стиля АО «ДГК» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.</i> <i>6. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга АО «ДГК» на 3-4 кварталы 2019 года.</i> <i>7. О прекращении полномочий Генерального директора АО «ДГК».</i> <i>8. Об избрании Генерального директора АО «ДГК».</i> <i>9. О предварительном одобрении проекта Коллективного договора Общества на 2019-2022 годы с протоколом разногласий к нему.</i> <i>10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ДГК» за первый квартал 2019 года.</i> <i>11. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) АО «ДГК», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.</i> 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F, дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.2006 г.</i>

3. Подпись
3.1 Заместитель генерального директора по экономике и финансам _____ А.Г. Ткачук (по доверенности от 11.08.2017 № 51/336) (подпись) 3.2. Дата: 24 июня 2019 года М.П.