

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	<i><a href="http://www.dvgk.ru/">http://www.dvgk.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.04.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<i>О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</i>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>24.04.2020.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>24.04.2020.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</i></li> <li><i>2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.</i></li> <li><i>3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.</i></li> <li><i>4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></li> <li><i>5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.</i></li> <li><i>6. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов контроля Общества, в новой редакции.</i></li> </ol> <p>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></p>	

3. Подпись	
3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)	<p>_____ <b>А.В. Чудаев</b></p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата: <b>24 апреля 2020 года</b>	<b>М.П.</b>