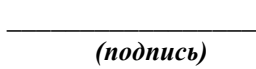


Сообщение о существенном факте

«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>29.04.2020</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: 29.04.2020.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2020.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за четвертый квартал 2019 года и 2019 год.</i> 2. <i>О принятии решения в рамках локального нормативного документа Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.</i> 3. <i>Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга АО «ДГК» на 2-4 кварталы 2020 года.</i> 4. <i>Об утверждении скорректированного Лимита стоимостных параметров заимствований для Субхолдинга АО «ДГК».</i> 5. <i>О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга АО «ДГК» за первый квартал 2020 года.</i> 6. <i>Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты АО «ДГК» на 2020 год.</i> 7. <i>Об утверждении перечня инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы АО «ДГК», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020-2021 годах.</i> 8. <i>О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 6 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.</i> 	

3. Подпись	
3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)	 А.В. Чудаев (подпись)
3.2. Дата: 29 апреля 2020 года	М.П.