

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>03.06.2019</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: 03.06.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03.06.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. О предварительном одобрении соглашения сторон социального партнерства АО «ДГК» от 22 апреля 2019 года, изменений и дополнений к коллективному договору АО «ДГК» на 2016-2017,2018 годы, продленному дополнительным соглашением от 28.12.2018 до 30.06.2019.</p> <p>2. Об определении случаев совершения Обществом сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, без одобрения Советом директоров Общества: об отказе Общества от прав по банковской гарантии и/или заключении Обществом соглашения о прекращении обязательства гаранта по банковской гарантии.</p> <p>3. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.</p>	

3. Подпись	
3.1 Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам _____ <i>А.В. Чудаев</i> (по доверенности от 28.12.2018 № 51/741) (подпись)	
3.2. Дата: 04 июня 2019 года	М.П.