

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ДГК»**

**Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (далее – АО «ДГК»/Общество) сообщает, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 25 мая 2023 года.

Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень:

- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 03 мая 2023 года по 24 мая 2023 года:

- г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;
- на сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 02 мая 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акционеры - владельцы обыкновенных акций.

**Совет директоров АО «ДГК»**

**Контактный телефон: (4212) 26-47-62**