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	***Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***АО «ДГК»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, г. Хабаровск***
1.4. ОГРН эмитента	***1051401746769***
1.5. ИНН эмитента	***1434031363***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***32532-F***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***https://www.dvgk.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644***
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	***14.07.2020***

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ***Число членов Совета директоров АО «ДГК», представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ДГК». Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ДГК» имеется.***

Результаты голосования по вопросу № 7. ***О согласии на заключение между АО «ДГК» и АО «РусГидро ОЦО» договора на оказание консультационных услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, и подготовки отчетности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***
«ЗА» – Васильев С.В., Бобрик М.А., Коптяков С.С., Кабанова Л.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И. – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержались» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Дать согласие на заключение между АО «ДГК» и АО «РусГидро ОЦО» договора на оказание консультационных услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, подготовки отчетности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется с заинтересованность.
Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:
ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и АО «РусГидро ОЦО» (прямой контроль), являющих сторонами по сделке;
Недотко В.В. - является членом Совета директоров АО «ДГК» и членом Совета директоров» АО «РусГидро ОЦО», являющихся сторонами по сделке.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между АО «ДГК» и АО «РусГидро ОЦО», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***13.07.2020.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***14.07.2020 № 5.***

3. Подпись

3.1 ***Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов*** _____ ***А.В. Чудаев***
(по доверенности от 02.07.2020 № 51/208) ***(подпись)***

3.2. Дата: ***15 июля 2020 года*** ***М.П.***