

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	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)	<i>22.05.2019</i>

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 № 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По вопросу № 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2018 год. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По вопросу № 3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По вопросу № 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, а также по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По вопросу № 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. По вопросу № 6. Об утверждении внутренних документов Общества. «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1 принято решение: - Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ДГК» в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Общее собрание акционеров, Собрание). - Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» - 25 июня 2019 года. - Определить время проведения годового Общего собрания акционеров – начало Собрания в 16 часов 30 минут (по местному времени). - Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 16 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания. - Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7. - Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:	

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, - 31 мая 2019 года (на конец операционного дня).

7.1. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

8. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- годовой отчет Общества за 2018 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.1. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2019 года по 25 июня 2019 года, в рабочее время по следующим адресам:

- г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК».

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Кроме того, в период с 04 июня 2019 г. по 25 июня 2019 г. указанная информация (материалы) будут доступны на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.2. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04 июня 2019 года.

8.3. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 1 к решению.

9.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 2 к решению.

9.2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 04 июня 2019 года.

9.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 июня 2019 года.

9.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

9.5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

9.6. Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения

Собрания, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах направили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если такие сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к решению.

10.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 03 июня 2019 года.

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» Ерошенко Елену Алексеевну - секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 4 к решению.

По вопросу № 2 принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 5 к решению).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу № 3 принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 6 к решению).

По вопросу № 4 принято решение:

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, а также по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 5 принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

По вопросу № 6 принято решение:

1. Присоединиться к следующим документам, действующим в ПАО «РусГидро»:

1. Положение о заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро» (Приложение № 7 к решению);

2. Изменения и дополнения в положение «О заказчике строительства производственного объекта ПАО «РусГидро». (Приложение № 8 к решению).

2. Считать документы, указанные в п. 1 настоящего решения, внутренними документами АО «ДГК» (далее – Общество), а их требования - обязательными для Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.05.2019 № 25.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F, дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.2006 г.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам _____ **А.В. Чудаев**
(по доверенности от 28.12.2018 № 51/741) (подпись)

3.2. Дата: **22 мая 2019 года**

М.П.