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 | [***http://www.dvgk.ru/***](http://www.dvgk.ru/)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***30.12.2019*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения  Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
| * 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 № 8. ***О согласии на заключение между АО «ДГК» и САО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования граждан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***«За» - Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д. В.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.***  Результаты голосования по вопросу № 9. ***О согласии на заключение между АО «ДГК» и ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения №1 к договору займа от 29.12.2018 № 1010-252-39-2018, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***«За» - Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д. В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.***  Результаты голосования по вопросу № 10. ***О внутреннем документе АО «ДГК», регулирующим деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ДГК», утратившей силу.***  ***«За» - Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д. В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.***   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.   По вопросу № 8 принято решение: ***Дать согласие на заключение договора добровольного медицинского страхования граждан (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора добровольного медицинского страхования граждан, заключаемого между АО «ДГК» и САО «ВСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.***  По вопросу № 9 принято решение: ***Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №1 к договору займа от 29.12.2018 г №1010-252-39-2018 между АО «ДГК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1, заключаемого между АО «ДГК» и ПАО «РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.***  По вопросу № 10 принято решение: ***С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ДГК», утвержденную Советом директоров Общества 06.02.2018 (протокол от 08.02.2018 № 16).***   * 1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***27.12.2019.***   2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30.12.2019 № 12.*** |
| 3. Подпись |
| * 1. 3.1. ***Заместитель генерального директора по***   2. ***экономике и финансам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Ткачук***   ***(по доверенности от 05.08.2019 № 51/221) (подпись)***    3.2. Дата: ***31 декабря 2019 года М.П.*** |