

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 | <i>http://www.dvgk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>27.04.2020</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента | |
| <p>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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год. «ЗА» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. «ЗА» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере 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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. «ЗА» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу № 6. О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов контроля Общества, в новой редакции. «ЗА» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p> | |
| <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p>По вопросу № 1 принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Общее собрание акционеров, Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества - 25 мая 2020 года. 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. | |

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.

7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «ДГК» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, - 06 мая 2020 года (на конец операционного дня).

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, в том числе заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- годовой отчет Общества за 2019 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;

- рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции;

- Проект Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции;

- ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ;

- пояснительная записка по обращению Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «ДГК» от обязанности раскрывать информацию;

- уведомление Банка России от 03.02.2020 № 28-1-1/572 о признании выпуска неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 несостоявшимся;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

6. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2020 года по 25 мая 2020 года:

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

- на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 19 мая 2020 года.

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

9. 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 19 мая 2020 года.

10. 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. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

11. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к решению.

13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 19 мая 2020 года.

14. 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 № 3 к решению.

15. 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 19 мая 2020 года.

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

17. Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.».

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

19. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

По вопросу № 2 принято решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 5 к решению).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДГК» утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу № 3 принято решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДГК» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 6 к решению).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДГК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:

| <i>Наименование</i> | <i>тыс. руб.</i> |
|---|---------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (12 089 721) |
| Распределить на: | |
| <i>Резервный фонд</i> | <i>0</i> |
| <i>Дивиденды</i> | <i>0</i> |
| <i>Инвестиции текущего года</i> | <i>0</i> |
| <i>Прибыль на накопление</i> | <i>0</i> |
| <i>Погашение убытков прошлых лет</i> | <i>0</i> |

По вопросу № 4 принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДГК» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

По вопросу № 5 принято решение:

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

По вопросу № 6 принято решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДГК» утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции (Приложение № 7 к решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2020 № 22.

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 реформированию и реструктуризации активов
(по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)**

_____ **А.В. Чудаев**
(подпись)

3.2. Дата: 28 апреля 2020 года

М.П.