

**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 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9. О внесении изменений в Устав Общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 23 мая 2022 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 29 апреля 2022 года по 22 мая 2022 года:

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 28 апреля 2022 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