

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	http://www.dvgk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>31.03.2020</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 согласии на заключение между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» договора оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность.</p> <p>«ЗА» - Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И. – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Дать согласие на заключение между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС» Договора оказания услуг (далее - Договор), согласно которому АО «ДГК» обязуется оказывать услуги по обслуживанию, диагностированию, экспертизе промышленной безопасности и обследованию объектов ООО «Приморская ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору; • АО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору; • ПАО «ДЭК» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (прямой контроль) и ООО «Приморская ГРЭС» (косвенный контроль), выступающих сторонами по договору; • АО «ДГК» является контролирующим лицом ООО «Приморская ГРЭС» (прямой контроль) и выступает стороной по сделке. <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между АО «ДГК» и ООО «Приморская ГРЭС», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2020.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2020 № 20.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1 Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)</p>	<p>_____ А.В. Чудаев (подпись)</p>
<p>3.2. Дата: 01 апреля 2020 года</p>	<p>М.П.</p>