**Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)**

**Российская Федерация, г. Хабаровск**

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ДГК»**

**Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) в форме собрания (совместного присутствия)**

Дата проведения Собрания: «25» июня 2019 г.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

Начало Собрания: в 16 часов 30 минут (по местному времени)

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

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

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

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

**Повестка дня Собрания:**

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.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с «04» июня 2019 года по «25» июня 2019 года, в рабочее время, по следующим адресам: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.», г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49, АО «ДГК», а также на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «31» мая 2019 года (на конец операционного дня).

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**