Приложение № 9

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

**Российская Федерация, г. Хабаровск**

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

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании: 04 декабря 2019 года

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 до даты окончания приема бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах направили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если такие сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

**Повестка дня Собрания:**

1. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с 29 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года, в рабочее время по следующим адресам:

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

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

Кроме того, в период с 29 ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года указанная информация (материалы) будет доступна 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 ноября 2019 года (на конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

**Совет директоров АО «ДГК»**

**Контактный телефон: (4212) 26-47-62**