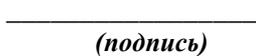


Сообщение о существенном факте

«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>27.03.2020</i>

2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2020.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.03.2020.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<p><i>1. Об одобрении заключения между АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.</i></p> <p><i>2. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга АО «ДГК» на 2-4 кварталы 2020 года.</i></p> <p><i>3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому Положению о комиссиях по продаже не востребовавшихся ТМЦ, отработанных масел, лома и отходов черных и цветных металлов в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях.</i></p> <p><i>4. О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «ДГК» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2019 №23@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@».</i></p> <p><i>5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «ДГК» на 2020 год.</i></p> <p><i>6. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок АО «ДГК» на 2020 год.</i></p> <p><i>7. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «ДГК» за 2019 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.</i></p>	

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: 27 марта 2020 года	М.П.