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 | ***Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***АО «ДГК»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***Российская Федерация, г. Хабаровск*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1051401746769*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***1434031363*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***32532-F*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.dvgk.ru/***](http://www.dvgk.ru/)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***31.12.2019*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения  Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
| * 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.***   Результаты голосования по вопросу № 5: ***О согласии на заключение Дополнительного соглашения №2 к договору №128/ХГ-19 от 15.03.2019 на оказание услуг по оперативно-техническому управлению ТЭЦ г. Советская Гавань между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***«За» - Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Недотко В.В., Чурилов Д. В. Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.***  Результаты голосования по вопросу № 6: ***О согласии на заключение между АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» Дополнительного соглашения №1 к агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 №45/ХТСК-19», являющегося взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***«За» - Васильев С.В., Гвоздев В.С., Недотко В.В., Чурилов Д. В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.***  Результаты голосования по вопросу № 7: ***О согласии на заключение между АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» Дополнительного соглашения №1 к агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 №14/ПГ-19», являющегося взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***«За» - Васильев С.В., Гвоздев В.С., Недотко В.В., Чурилов Д. В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.***  Результаты голосования по вопросу № 8: ***О согласии на заключение между АО «ДГК» и ПАО «ДЭК» Дополнительного соглашения №2 к агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 № 40/НГ-19/ДЭК-71-13/181», являющегося взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***«За» - Васильев С.В., Гвоздев В.С., Недотко В.В., Чурилов Д. В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.***  Результаты голосования по вопросу № 9: ***Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.***  ***«За» - Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д. В., Шукайлов М.И.; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.***   * 1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.   По вопросу № 5 принято решение: ***Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору, являющихся взаимосвязанными сделками, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.***  ***В соответствии с п. 16. ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между АО «ДГК» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», не раскрывается (не предоставляется до совершения сделки).***  По вопросу № 6 принято решение: ***Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 №45/ХТСК-19, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.***  По вопросу № 7 принято решение: ***Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.***  По вопросу № 8 принято решение: ***Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» Дополнительного соглашения № 2 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/181, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.***  ***В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения № 2, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.***  По вопросу № 9 принято решение:  ***1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение).***  ***2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019.***   * 1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***30.12.2019.***   2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***31.12.2019 № 13.*** |
| 3. Подпись |
| * 1. 3.1. ***Заместитель генерального директора по***   2. ***экономике и финансам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Ткачук***   ***(по доверенности от 05.08.2019 № 51/221) (подпись)***    3.2. Дата: ***09 января 2020 года М.П.*** |