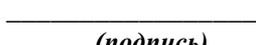


Сообщение о существенном факте

«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	https://www.dvgk.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.06.2020</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: 01.06.2020.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.06.2020.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. О приоритетном направлении деятельности Общества: об участии в реализации проекта создания автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации. 5. О рассмотрении отчёта о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «ДГК» за 2019 год. 6. О рассмотрении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок АО «ДГК» за три месяца 2020 года. 7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками. 8. Об участии АО «ДГК» в Ассоциации музеев Хабаровского края. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро. 	

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: 01 июня 2020 года	М.П.