Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | ***27.12.2019*** |

|  |
| --- |
| 1. 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: ***27.12.2019.***  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: ***27.12.2019.***  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   1. ***Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции.*** 2. ***Об утверждении Программы страховой защиты АО «ДГК» на 2020 год.*** 3. ***Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год.*** 4. ***Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга АО «ДГК» на 1 квартал 2020 года.*** 5. ***Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований для Субхолдинга АО «ДГК».*** 6. ***О присоединении АО «ДГК» к Типовой документации ПАО «РусГидро» для проведения процедур реализации лома и отходов черных и цветных металлов.*** 7. ***О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ДГК».*** 8. ***О согласии на заключение между АО «ДГК» и САО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования граждан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*** 9. ***О согласии на заключение между АО «ДГК» и ПАО «РусГидро» дополнительного соглашения №1 к договору займа от 29.12.2018 № 1010-252-39-2018, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*** 10. ***О внутреннем документе АО «ДГК», регулирующим деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых АО «ДГК», утратившей силу.*** 11. ***О принятии решения об отказе от размещения процентных документарных неконвертируемых Биржевых облигаций АО «ДГК» серии БО-01.*** 12. ***О предварительном одобрении изменений и дополнений к коллективному договору АО «ДГК» на 2019-2022 годы.*** 13. ***О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников АО «ДГК».*** |
| 3. Подпись |
| * 1. 3.1 ***Заместитель генерального директора по***   2. ***реформированию и реструктуризации активов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Чудаев***   ***(по доверенности от 01.08.2019 № 51/220) (подпись)***  3.2. Дата: ***30 декабря 2019 года М.П.*** |