

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><a href="http://www.dvgk.ru/">http://www.dvgk.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>04.03.2020</i>

2. Содержание сообщения  
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. 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 № 1. *О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.*

*«ЗА» - Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д. В., Шукайлов М.И. – 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.*

Результаты голосования по вопросу № 2. *Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.*

*«ЗА» – Васильев С.В., Коптяков С.С., Гвоздев В.С., Кабанова Л.В., Недотко В.В., Чурилов Д.В., Шукайлов М.И. – 7 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 принято решение:

1. На основании поступивших от акционера ПАО «ДЭК» предложений по кандидатам для избрания в органы управления Общества, принятых Советом директоров ПАО «ДЭК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ДГК» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества
1.	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»

3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»
4.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»
5.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»	ПАО «ДЭК»
6.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»
7.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»

2. На основании поступивших от акционера ПАО «ДЭК» предложений по кандидатам для избрания в органы контроля Общества, принятых Советом директоров ПАО «ДЭК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «ДГК» на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Ревизионную комиссию Общества
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»
2.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»
3.	Попов Андрей Юрьевич	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»
4.	Шарипова Маргарита Александровна	Ведущий специалист управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»
5.	Уланова Евгения Сергеевна	Главный специалист управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»

3. Поручить Секретарю Совета директоров Общества осуществить сбор письменных согласий от кандидатов, выдвинутых акционером и включенных Советом директоров Общества в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества.

По вопросу № 2 принято решение:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «ДГК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:
  - 1.1. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – 24.04.2020.
  - 1.2. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года – 25.05.2020.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.03.2020**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.03.2020 № 17**.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-Ф, дата государственной регистрации выпуска акций 01.03.2006 г.

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: **04 марта 2020 года**

**М.П.**