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) | ***30.12.2019*** |

|  |
| --- |
| 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: ***30.12.2019.***  2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: ***30.12.2019.***  2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:   1. ***Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2019 года.*** 2. ***О принятии решения в рамках локального нормативного документа Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.*** 3. ***О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ДГК» за 9 месяцев 2019 года.*** 4. ***О рассмотрении отчета Генерального директора АО «ДГК» об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами Общества за 9 месяцев 2019 года.*** 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.*** 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.*** 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.*** 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.*** 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.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| * 1. 3.1 ***Заместитель генерального директора по***   ***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.*** |