

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ДГК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49</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>http://www.dygk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644</i>

2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>в соответствии с уставами ОАО «ДГК» и ОАО «ДЭК» решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», принимает Совет директоров ОАО «ДЭК». Форма проведения заседания Совета директоров ОАО «ДЭК», на котором приняты решения по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО «ДГК» – заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>23.06.2015, г. Владивосток, 18 ч. 00 мин. московского времени.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>количественный состав Совета директоров ОАО «ДЭК», определенный уставом Общества составляет 15 человек, в заседании приняли участие 15 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>«О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p style="padding-left: 40px;">Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p style="padding-left: 40px;">«ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов.</p> <p>2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p style="padding-left: 40px;">«ЗА»: 15 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p style="padding-left: 40px;">«ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов.</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p style="padding-left: 40px;">«ЗА»: 10 голосов; «ПРОТИВ»: 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов.</p>	

5. Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

- «ЗА»: 15 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

- «ЗА»: 10 голосов;
«ПРОТИВ»: 5 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДГК» за 2014 год (Приложение № 8 к решению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДГК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 9 к решению).

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(1 683 219 275)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДГК» по итогам 2014 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров ОАО «ДГК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Орлов Эдуард Юрьевич	Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Понуровский Виталий Сергеевич	Начальник департамента организации управления закупочной деятельностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Рукина Надежда Валерьевна	Начальник департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Савостиков Николай Валерьевич	Начальник департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Синяевский Сергей Васильевич	Начальник департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Сторожук Сергей Константинович	Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Милуш Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «ДЭК»
11	Шамайко Андрян Валериевич	Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
12	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
13	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДГК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	<i>Маслов Василий Геннадьевич</i>	<i>Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</i>
2	<i>Овчинников Виктор Алексеевич</i>	<i>Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «ДГК»</i>
3	<i>Павленко Татьяна Ивановна</i>	<i>Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»</i>
4	<i>Чернышев Дмитрий Петрович</i>	<i>Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</i>
5	<i>Шариков Александр Сергеевич</i>	<i>Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</i>

5. Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ДГК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

1. Утвердить Устав ОАО «ДГК» в новой редакции (Приложение № 10 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДГК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ДГК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 25.06.2015 №242*

3. Подпись

**3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам _____ *А.В. Чудаев*
(по доверенности от 05.06.2015 № 51/381) (подпись)**

3.2. Дата: *26 июня 2015 года*

М.П.