

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»**

Наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 мая 2016 года
Дата проведения собрания:	16 июня 2016 года
Место проведения собрания:	г. Москва, ул. Образцова, д. 21а.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнялись регистратором Общества - Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Цай Андрей Югович, по доверенности № 0693 от 07.12.2015 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании - Председатель Совета директоров АО «ДГК», директор по операционной эффективности ПАО «РАО ЭС Востока» Яковлев Алексей Дмитриевич.

Секретарь Собрания - Секретарь Совета директоров АО «ДГК» Ерошенко Елена Алексеевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются 3 104 139 086 400 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня: 40 353 808 123 200 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 3 104 139 086 400 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня общего собрания: 40 353 808 123 200 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня: 3 104 139 086 400 голоса, что составляет 100,0000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня: 40 353 808 123 200 голосов, что составляет 100,0000% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

**ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ  
(«ЗА», «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ  
СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2 повестки дня:**

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(6 905 049 805)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет часть чистой прибыли)	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:**

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Яковлев Алексей Дмитриевич	3 104 139 086 400
2	Сторожук Сергей Константинович	3 104 139 086 400
3	Колмогорова Елена Владимировна	3 104 139 086 400
4	Коптяков Станислав Сергеевич	3 104 139 086 400
5	Синявский Сергей Васильевич	3 104 139 086 400
6	Орлов Эдуард Юрьевич	3 104 139 086 400
7	Трефилов Дмитрий Сергеевич	3 104 139 086 400
8	Понуровский Виталий Сергеевич	3 104 139 086 400
9	Шамайко Андриян Валериевич	3 104 139 086 400
10	Тюрина Елена Юрьевна	3 104 139 086 400
11	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	3 104 139 086 400
12	Андрейченко Юрий Александрович	3 104 139 086 400
13	Савостиков Николай Валерьевич	3 104 139 086 400

«ПРОТИВ» всех кандидатов	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	-

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Яковлев Алексей Дмитриевич
2. Сторожук Сергей Константинович
3. Колмогорова Елена Владимировна
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Синявский Сергей Васильевич
6. Орлов Эдуард Юрьевич
7. Трефилов Дмитрий Сергеевич
8. Понуровский Виталий Сергеевич
9. Шамайко Андриян Валериевич
10. Тюрина Елена Юрьевна
11. Шукайлов Михаил Иннокентьевич
12. Андрейченко Юрий Александрович
13. Савостиков Николай Валерьевич

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

№	Ф. И. О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Шариков Александр Сергеевич	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-
2	Чернышев Дмитрий Петрович	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-
3	Маслов Василий Геннадьевич	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-
4	Белокриницкий Владимир Петрович	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-
5	Белоусов Василий Александрович	3 104 139 086 400	100,0000	-	-	-	-

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шариков Александр Сергеевич
2. Чернышев Дмитрий Петрович
3. Маслов Василий Геннадьевич
4. Белокриницкий Владимир Петрович
5. Белоусов Василий Александрович

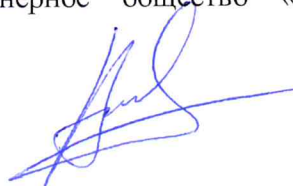
**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров



А.Д. Яковлев

Секретарь  
годового Общего собрания акционеров



Е.А. Ерошенко