

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Место нахождения и адрес общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	04 мая 2021 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 2021 года

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2020 года проводится в форме заочного голосования.

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 - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Уполномоченное лицо регистратора: Висюлина Ольга Петровна, по доверенности от 12.02.2019 № 302.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров АО «ДГК» Чурилов Дмитрий Викторович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров АО «ДГК» Ерошенко Елена Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 125 720 737 138 286 400 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 880 045 159 968 004 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня Общего собрания акционеров: 125 720 737 138 286 400 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 880 045 159 968 004 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 125 720 737 138 286 400 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 880 045 159 968 004 800 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:
Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 371 922)
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1.	Линкер Лада Александровна	125 720 737 138 286 400
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	125 720 737 138 286 400
3.	Недотко Вадим Владиславович	125 720 737 138 286 400
4.	Чурилов Дмитрий Викторович	125 720 737 138 286 400
5.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	125 720 737 138 286 400
6.	Кабанова Лариса Владимировна	125 720 737 138 286 400
7.	Бобрик Мария Александровна	125 720 737 138 286 400
Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов		0
Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Линкер Лада Александровна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Чурилов Дмитрий Викторович
5. Шукайлов Михаил Иннокентьевич
6. Кабанова Лариса Владимировна
7. Бобрик Мария Александровна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу № 4 повестки дня):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число ГОЛОСОВ	%	Число ГОЛОСОВ	%
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	125 720 737 138 286 400	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
2.	Кочанов Андрей Александрович	125 720 737 138 286 400	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
3.	Попов Андрей Юрьевич	125 720 737 138 286 400	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
4.	Шарипова Маргарита Александровна	125 720 737 138 286 400	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
5.	Уланова Евгения Сергеевна	125 720 737 138 286 400	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Кочанов Андрей Александрович
3. Попов Андрей Юрьевич
4. Шарипова Маргарита Александровна
5. Уланова Евгения Сергеевна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Устав Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	125 720 737 138 286 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров



Д.В. Чурилов

Секретарь годового Общего собрания акционеров



Е.А. Ерошенко