



**ПРОТОКОЛ № 18**  
**ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Дальневосточная**  
**генерирующая компания» (АО «ДГК»)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Адрес Общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Вид заседания Общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров:	22 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	19 мая 2025 года
Место проведения заседания Общего собрания акционеров:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Почтовые адреса по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	28 апреля 2025 года
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут
Время проведения заседания Общего собрания акционеров (время открытия заседания):	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров:	12 часов 15 минут
Время начала подсчетов голосов:	12 часов 20 минут
Время закрытия заседания Общего собрания акционеров	12 часов 30 минут
Дата составления протокола:	22 мая 2025 года

В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6. раздела 9 Устава АО «ДГК», пп. 2.2. п. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров АО «ДГК» Коптяков Станислав Сергеевич.

Решением Совета директоров АО «ДГК» 16.04.2025 (протокол № 18 от 16.04.2025) секретарем годового заседания Общего собрания акционеров избрана Ерошенко Елена

Алексеевна - секретарь Совета директоров Общества.

Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения, адрес регистратора: г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024.

Регистратор осуществляет подсчет голосов, подтверждение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 267 453 806 276 224 392.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров: 267 453 806 276 224 392, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для голосования по вопросам № 1, 2, 4, 5, повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для голосования по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744.

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 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

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: 1 872 176 643 933 570 744.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава АО «ДГК» кворум заседания для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».
4. О назначении аудиторской организации АО «ДГК».
5. Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 1:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Коптякова С.С. Докладчик изложил результаты по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе финансовые показатели за 2024 год, отметил достигнутые цели в отчетном периоде, а также новые задачи, которые ставит перед собой Общество в перспективе.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.:**

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2024 год.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2024 год.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2.:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2024 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2.):**

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2024 год.

**ВОПРОС № 2:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2024 года.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Коптякова С.С., который сообщил о том, что Обществом по результатам 2024 года получен убыток в размере 42 658 831 тыс. руб.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(42 658 831)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(42 658 831)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

**ВОПРОС № 3:**

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Коптякова С.С., который сообщил, что в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «ДГК» в соответствии с Уставом Общества включено 7 кандидатов. В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Совет директоров Общества поступило от акционера – ПАО «РусГидро». Должность кандидата для избрания в состав Совета директоров АО «ДГК» указана на дату выдвижения такого кандидата.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
5.	Верховский Алексей Александрович	Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
6.	Кольба Ольга Владимировна	Начальник Управления организации финансовых операций Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Иртов Сергей Викторович	Генеральный директор АО «ДГК»

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» каждого кандидата
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	267 453 806 276 224 392
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	267 453 806 276 224 392
3.	Недотко Вадим Владиславович	267 453 806 276 224 392
4.	Кабанова Лариса Владимировна	267 453 806 276 224 392
5.	Верховский Алексей Александрович	267 453 806 276 224 392
6.	Кольба Ольга Владимировна	267 453 806 276 224 392
7.	Иртов Сергей Викторович	267 453 806 276 224 392
Количество голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов		0
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

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

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Верховский Алексей Александрович
6. Кольба Ольга Владимировна
7. Иртов Сергей Викторович

**ВОПРОС № 4:**

О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Коптякова С.С., который сообщил, что кандидатура аудиторской организации для назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества была одобрена по итогам проведения открытого одноэтапного запроса предложений без квалификационного отбора аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендована Советом директоров АО «ДГК» (протокол от 16.04.2025 № 18).

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня):**

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

**ВОПРОС № 5:**

Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Коптякова С.С., который изложил краткую информацию о новой редакции Устава Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:**

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

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

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ДГК» Коптяков С.С. объявил о закрытии годового заседания Общего собрания акционеров АО «ДГК».

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров

С.С. Коптяков

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров

Е.А. Ерошенко

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
Место нахождения и адрес общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	28 апреля 2025 года
Дата проведения заседания:	22 мая 2025 года
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49, АО «ДГК»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	22 мая 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2024 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».
- 4) О назначении аудиторской организации АО «ДГК».
- 5) Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2024 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2024 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(42 658 831)
Распределить на:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 872 176 643 933 570 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 872 176 643 933 570 744
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 872 176 643 933 570 744
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>100.0000%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Холодова Жанна Геннадьевна</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>2</b>	<b>Коптяков Станислав Сергеевич</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>3</b>	<b>Недотко Вадим Владиславович</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>4</b>	<b>Кабанова Лариса Владимировна</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>5</b>	<b>Верховский Алексей Александрович</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>6</b>	<b>Кольба Ольга Владимировна</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>7</b>	<b>Иртов Сергей Викторович</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
	<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>0</b>
	<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
	<b>"Недействительные"</b>	<b>0</b>
	<b>"По иным основаниям"</b>	<b>0</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>1 872 176 643 933 570 744</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Верховский Алексей Александрович
6. Кольба Ольга Владимировна
7. Иртов Сергей Викторович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 22 мая 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 22 мая 2025 года, путем заочного голосования.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балькова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании  
для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества  
«Дальневосточная генерирующая компания» 22 мая 2025 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», проведенном 22 мая 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

**Вопрос 1 часть 1.**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2024 год.

**Вопрос 1 часть 2.**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ:**

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2024 год.

**Вопрос 2.**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2024 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(42 658 831)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

**Вопрос 3.**

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Верховский Алексей Александрович
6. Кольба Ольга Владимировна
7. Иртов Сергей Викторович

**Вопрос 4.**

О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

**Вопрос 5.**

Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

и состав акционеров:

- участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров, путем заочного голосования, согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 22 мая 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024



**Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием  
акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»  
22 мая 2025 года, путем заочного голосования.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001002	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
2	1001003	Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
3	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
4	2	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо регистратора:  
Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024

