



ПРОТОКОЛ № 17
ГОДОВОГО 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 Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 мая 2024 года
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.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании	01 мая 2024 года
Дата составления протокола:	24 мая 2024 года

В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625 «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании решения Совета директоров АО «ДГК» (протокол от 19.04.2024 № 15) годовое Общее собрание акционеров Общества проведено в форме заочного голосования.

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 Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДГК» Линкер Лада Александровна.

Решением Совета директоров АО «ДГК» 19.04.2024 (протокол № 15 от 19.04.2024) секретарем годового Общего собрания акционеров избрана Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании 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.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения обязанностей счетной комиссии регистратор осуществляет подтверждение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 267 453 806 276 224 392 обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744 голоса.

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 Общего собрания акционеров: 267 453 806 276 224 392 голоса.

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: 1 872 176 643 933 570 744 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 267 453 806 276 224 392 голоса, 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: 1 872 176 643 933 570 744 голоса, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава АО «ДГК» кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2023 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 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2023 год.

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

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2023 год.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
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 2023 год.

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2023 год.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
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 2023 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2023 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(8 414 380)
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 2023 года.

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	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 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(8 414 380)
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 2023 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

В соответствии с Уставом АО «ДГК» количественный состав Совета директоров Общества определяется в количестве 7 (Семи) человек.

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.	Линкер Лада Александровна	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.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Ильковский Константин Константинович	Генеральный директор АО «ДГК» ¹
8.	Иртов Сергей Викторович	Генеральный директор АО «ДГК» ² , Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго»
9.	Холодова Жанна Геннадьевна	Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

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

¹ Полномочия Генерального директора АО «ДГК» прекращены 03.04.2024.

² Избран Генеральным директором АО «ДГК» с 04.04.2024.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1.	Линкер Лада Александровна	0
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.	Бобрик Мария Александровна	267 453 806 276 224 392
7.	Ильковский Константин Константинович	0
8.	Иртов Сергей Викторович	267 453 806 276 224 392
9.	Холодова Жанна Геннадьевна	267 453 806 276 224 392
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 АО «ДГК» в следующем составе:

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

ВОПРОС № 4:

О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня:

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

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
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 АО «ДГК».

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.

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 принявших участие в собрании
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
Общем собрании акционеров



Л.А. Линкер

Секретарь годового Общего собрания
акционеров



Е.А. Ерошенко

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 мая 2024 года
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.
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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 мая 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2023 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 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	267 453 806 276 224 392	100.0000
"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
ИТОГО:	267 453 806 276 224 392	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2023 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 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	267 453 806 276 224 392	100.0000
"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
ИТОГО:	267 453 806 276 224 392	100.0000

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2023 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 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	267 453 806 276 224 392	100.0000
"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
ИТОГО:	267 453 806 276 224 392	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(8 414 380)
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 2023 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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 872 176 643 933 570 744
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Линкер Лада Александровна	0
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	Бобрик Мария Александровна	267 453 806 276 224 392
7	Ильковский Константин Константинович	0
8	Иртов Сергей Викторович	267 453 806 276 224 392
9	Холодова Жанна Геннадьевна	267 453 806 276 224 392
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
ИТОГО:		1 872 176 643 933 570 744

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

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

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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	267 453 806 276 224 392	100.0000
"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
ИТОГО:	267 453 806 276 224 392	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	267 453 806 276 224 392	100.0000
"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
ИТОГО:	267 453 806 276 224 392	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 24 мая 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 24 мая 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич,
по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.



к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 24 мая 2024 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 24 мая 2024 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 общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», проведенном 24 мая 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1 часть 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2023 год.

Вопрос 1 часть 2.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2023 год.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(8 414 380)
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 2023 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

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

Вопрос 4.

О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 5.

Об утверждении Устава АО «ДГК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 24 мая 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич,

по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 24 мая 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	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:
Доронин Максим Сергеевич,
по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.

