



ПРОТОКОЛ № 9

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)

Полное фирменное 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 проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 2021 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании	04 мая 2021 года
Дата составления протокола:	28 мая 2021 года

В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6. ст. 9 Устава АО «ДГК», п. 6.2. ст. 6 Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДГК» Чурилов Дмитрий Викторович.

Решением Совета директоров АО «ДГК» от 23.04.2021 (протокол № 22 от 26.04.2021) секретарем годового Общего собрания акционеров избрана Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров Общества.

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 (далее – Общее собрание акционеров, Собрание).

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.

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: Висюлина Ольга Петровна, по доверенности от 12.02.2019 № 302.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 125 720 737 138 286 400 обыкновенных акций.

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.

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 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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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 1.1.):

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 № 1 повестки дня, пункт 1.1.:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

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

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

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 № 1 повестки дня, пункт 1.2.:

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

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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 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.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Линкер Лада Александровна	Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»
6.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

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

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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 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

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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 № 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).

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Устава Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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 № 6 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 № 6 повестки дня:

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

ВОПРОС № 7:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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 № 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.

ВОПРОС № 8:

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров 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

**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:	4 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 2021 года
Почтовые адреса, по которым направлялись 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.»
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:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 мая 2021 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 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.

Кворум и итоги голосования по подвопросу № 1.1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 720 737 138 286 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
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"	125 720 737 138 286 400	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:	125 720 737 138 286 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по подвопросу № 1.2 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 720 737 138 286 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
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"	125 720 737 138 286 400	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:	125 720 737 138 286 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 720 737 138 286 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
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"	125 720 737 138 286 400	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:	125 720 737 138 286 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	880 045 159 968 004 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	880 045 159 968 004 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	880 045 159 968 004 800
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	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
"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:		880 045 159 968 004 800

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 720 737 138 286 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛ СЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ажимов Олег Евгеньевич	125 720 737 138 286 400	100.0	0	0	0	0
2	Кочанов Андрей Александрович	125 720 737 138 286 400	100.0	0	0	0	0
3	Попов Андрей Юрьевич	125 720 737 138 286 400	100.0	0	0	0	0
4	Шарипова Маргарита Александровна	125 720 737 138 286 400	100.0	0	0	0	0
5	Уланова Евгения Сергеевна	125 720 737 138 286 400	100.0	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 720 737 138 286 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
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"	125 720 737 138 286 400	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:	125 720 737 138 286 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Устава Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 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	125 720 737 138 286 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 720 737 138 286 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	125 720 737 138 286 400	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:	125 720 737 138 286 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 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	125 720 737 138 286 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 720 737 138 286 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
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"	125 720 737 138 286 400	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:	125 720 737 138 286 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 720 737 138 286 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 720 737 138 286 400
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"	125 720 737 138 286 400	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:	125 720 737 138 286 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 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 27 мая 2021 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 27 мая 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 27 мая 2021 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 27 мая 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ 1.1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ 1.2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 5.

Об утверждении Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 6.

Об утверждении Устава Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 7.

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 8.

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

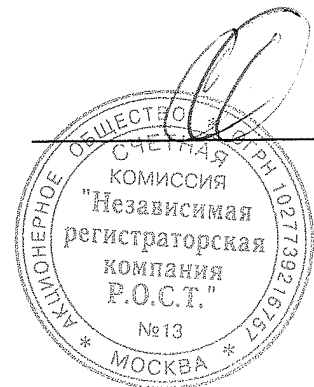
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

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» 27 мая 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 27 мая 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	3	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
2	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
3	2	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо регистратора:
Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 302 от 12.02.2019



ПОДПИСЬ

