



ПРОТОКОЛ № 4

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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:	Собрание
Дата проведения собрания:	25 июня 2019 года
Место проведения собрания:	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	16 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия собрания:	16 час. 30 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	16 час. 40 мин. по местному времени
Время начала подсчета голосов:	16 час. 45 мин. по местному времени
Время закрытия собрания:	16 час. 50 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	26 июня 2019 года

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава АО «ДГК», п. 6.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДГК» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДГК», Заместитель генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Васильев Сергей Вячеславович.

Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» на основании решения Совета директоров Общества от 20 мая 2019 года, протокол № 25 от 22.05.2019, 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.». Уполномоченное лицо регистратора: Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от 25.01.2019г.

Уполномоченное лицо регистратора огласил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, ко времени начала проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 31 мая 2019 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 21 728 973 604 800.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Общего собрания акционеров: 3 104 139 086 400 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 21 728 973 604 800 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 3 104 139 086 400 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: 21 728 973 604 800 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 (ред. от 15.04.2019 г.) и Устава АО «ДГК» кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК» Васильев С.В., отметив наличие кворума, предложил считать Общее собрание открытым, изложил регламент работы и огласил повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества 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 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В. Докладчик изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые задачи, которые ставит перед собой Общество в перспективе, а также основные финансовые результаты и показатели деятельности Общества за 2018 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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	3 104 139 086 400	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 2018 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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	3 104 139 086 400	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 2018 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что Обществом по итогам работы за 2018 г. получен убыток в размере 7 000 010 тыс. руб. и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров АО «ДГК» по распределению прибыли Общества за 2018 финансовый год и дивидендам.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(7 000 010)
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 2018 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	3 104 139 086 400	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 2018 год:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(7 000 010)
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 2018 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., 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. Должность кандидата для избрания в состав Совета директоров АО «ДГК» указана на дату выдвижения такого кандидата.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»

2.	Гвоздев Виктор Сергеевич	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
3.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
4.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
6.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
7.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»

Представитель регистратора разъяснил порядок кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.

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.	Васильев Сергей Вячеславович	3 104 139 086 400
2.	Гвоздев Виктор Сергеевич	3 104 139 086 400
3.	Кабанова Лариса Владимировна	3 104 139 086 400
4.	Коптяков Станислав Сергеевич	3 104 139 086 400
5.	Недотко Вадим Владиславович	3 104 139 086 400
6.	Чурилов Дмитрий Викторович	3 104 139 086 400
7.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	3 104 139 086 400

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. Васильев Сергей Вячеславович
2. Гвоздев Виктор Сергеевич
3. Кабанова Лариса Владимировна
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Недотко Вадим Владиславович
6. Чурилов Дмитрий Викторович
7. Шукайлов Михаил Иннокентьевич

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДГК» включено 5 кандидатов.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества, определенный Уставом АО «ДГК», составляет 5 (пять) членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Ерахтин Евгений Леонидович
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	3 104 139 086 400	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
2.	Ерахтин Евгений Леонидович	3 104 139 086 400	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
3.	Попов Андрей Юрьевич	3 104 139 086 400	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
4.	Шарипова Маргарита Александровна	3 104 139 086 400	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
5.	Уланова Евгения Сергеевна	3 104 139 086 400	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. Ерахтин Евгений Леонидович
3. Попов Андрей Юрьевич
4. Шарипова Маргарита Александровна
5. Уланова Евгения Сергеевна

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил краткую информацию о кандидатуре аудитора, рекомендованного Советом директоров АО «ДГК» (протокол заседания от 22.05.2019 № 25) к утверждению Общим собранием акционеров.

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	3 104 139 086 400	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:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который изложил краткую информацию о новой редакции Устава Общества и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров (протокол заседания от 05.06.2019 № 26).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

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	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК» Васильев С.В. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров АО «ДГК» закрытым.

**Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров**

С.В. Васильев

**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:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	16 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 50 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от 25.01.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 июня 2019 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 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
- 5) Об утверждении Аудитора Общества
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
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"	3 104 139 086 400	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:	3 104 139 086 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
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"	3 104 139 086 400	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:	3 104 139 086 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
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"	3 104 139 086 400	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:	3 104 139 086 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:

Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(7 000 010)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 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	21 728 973 604 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 728 973 604 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 728 973 604 800
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	Васильев Сергей Вячеславович	3 104 139 086 400
2	Гвоздев Виктор Сергеевич	3 104 139 086 400
3	Кабанова Лариса Владимировна	3 104 139 086 400
4	Коптяков Станислав Сергеевич	3 104 139 086 400
5	Недотко Вадим Владиславович	3 104 139 086 400
6	Чурилов Дмитрий Викторович	3 104 139 086 400
7	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	3 104 139 086 400
"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:		21 728 973 604 800

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Васильев Сергей Вячеславович
2. Гвоздев Виктор Сергеевич
3. Кабанова Лариса Владимировна
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Недотко Вадим Владиславович
6. Чурилов Дмитрий Викторович
7. Шукайлов Михаил Иннокентьевич

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	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

№	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"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ажимов Олег Евгеньевич	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0
2	Ерахтин Евгений Леонидович	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0
3	Попов Андрей Юрьевич	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0
4	Шарипова Маргарита Александровна	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0
5	Уланова Евгения Сергеевна	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Ерахтин Евгений Леонидович
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	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
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"	3 104 139 086 400	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		0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 104 139 086 400	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 Общества 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	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
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"	3 104 139 086 400	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		0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 104 139 086 400	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 25 июня 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 25 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от 25.01.2019



подпись



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 25 июня 2019 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 25 июня 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 1.2.

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:

Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(7 000 010)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Васильев Сергей Вячеславович
2. Гвоздев Виктор Сергеевич
3. Кабанова Лариса Владимировна
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Недотко Вадим Владиславович
6. Чурилов Дмитрий Викторович
7. Шукайлов Михаил Иннокентьевич

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Ерахтин Евгений Леонидович
3. Попов Андрей Юрьевич
4. Шарипова Маргарита Александровна
5. Уланова Евгения Сергеевна

Вопрос 5.

Об утверждении Аудитора Общества

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «PCM Русь» (ОГРН 1027700257540).

Вопрос 6.

Об утверждении Устава Общества 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» 25 июня 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от 25.01.2019



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 25 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
2	2	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо регистратора:

Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от 25.01.2019

