

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

Наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 мая 2017 года
Дата проведения собрания:	02 июня 2017 года
Место проведения собрания:	г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2, офис 14

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнялись регистратором Общества - Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности №0060/2 от 02.03.2017 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании - Председатель Совета директоров АО «ДГК», Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» Яковлев Алексей Дмитриевич.

Секретарь Собрания - Секретарь Совета директоров АО «ДГК» Ерошенко Елена Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. О последующем одобрении договора займа, заключенного между АО «ДГК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

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, 3, 5, 6, 8 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 № 4 пункт 4.1. повестки дня: 21 728 973 604 800.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 7 повестки дня, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 3 104 139 086 400 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 8 повестки дня Общего собрания акционеров: 3 104 139 086 400 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 пункт 4.1. повестки дня Общего собрания: 21 728 973 604 800 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н): 3 104 139 086 400 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 8 повестки дня: 3 104 139 086 399 голосов, что составляет 99,9999% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 пункт 4.1. повестки дня: 21 728 973 604 793 голосов, что составляет 99,9999% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 7 повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 3 104 139 086 399 голосов, что составляет 99,9999% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1.:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 399	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 2016 год.

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	3 104 139 086 399	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 2016 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 399	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 2016 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(3 631 983 702,16)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет часть чистой прибыли)	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня, пункт 3.1.:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня, пункт 3.1.:

3.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Проекту изменений и дополнений, вносимых в устав Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня, пункт 3.2.:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня, пункт 3.2.:

3.2. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

- в статье 10 пункт 10.2. подпункт 18 исключить;
- в статье 15 пункт 15.1 дополнить подпунктом следующего содержания: «принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»;
- в статье 16 пункт 16.1 изложить в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.».

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня, пункт 4.1.:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата</i>
1	Бородин Виктор Николаевич	3 104 139 086 399
2	Васильев Сергей Вячеславович	3 104 139 086 399
4	Кабанова Лариса Владимировна	3 104 139 086 399
6	Коптяков Станислав Сергеевич	3 104 139 086 399
10	Торопов Денис Владимирович	3 104 139 086 399
12	Чурилов Дмитрий Викторович	3 104 139 086 399
13	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	3 104 139 086 399
3	Заборовский Виктор Юрьевич	0
5	Калашникова Татьяна Александровна	0
7	Линкер Лада Александровна	0
8	Морозова Марина Александровна	0
9	Слюсарь Анатолий Владимирович	0
11	Трефилов Дмитрий Сергеевич	0

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 № 4 повестки дня, пункта 4.1.:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бородин Виктор Николаевич;
2. Васильев Сергей Вячеславович;
3. Кабанова Лариса Владимировна;
4. Коптяков Станислав Сергеевич;
5. Торопов Денис Владимирович;
6. Чурилов Дмитрий Викторович;
7. Шукайлов Михаил Иннокентьевич.

4.2. В связи с принятием годовым Общим собранием акционеров АО «ДГК», проведенным 02.06.2017 г., пункта 3.2. вопроса № 3 повестки дня Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества», итоги голосования подводились по пункту 4.1. вопроса №4 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№	Ф. И. О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Владими́рова Светла́на Алексе́евна	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	Белоу́сов Васи́лий Алекса́ндрович	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
3	Масло́в Васи́лий Генна́дьевич	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
4	Новико́в Вита́лий Ю́рьевич	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
5	Черны́шев Дми́трий Петро́вич	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Влади́мирова Светла́на Алексе́евна
2. Белоу́сов Васи́лий Алекса́ндрович
3. Масло́в Васи́лий Генна́дьевич
4. Новико́в Вита́лий Ю́рьевич
5. Черны́шев Дми́трий Петро́вич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Число голосов, не заинтересованных в совершении сделки, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрить заключенный между АО «ДГК» и ПАО «РусГидро» договор займа от 27.03.2017 №1010-235-10-2017 (далее - Договор), являющийся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Займодавец - ПАО «РусГидро»

Заемщик - АО «ДГК»

Предмет Договора:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму в размере 35 608 124 811 (Тридцать пять миллиардов шестьсот восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 00 копеек (далее – Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а также уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке и на условиях, установленных Договором.

Сумма займа: - 35 608 124 811 (Тридцать пять миллиардов шестьсот восемь миллионов сто двадцать четыре тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.

Срок займа: до «27» марта 2022 г. (5 лет с даты заключения Договора)

Целевое использование займа: погашение задолженности Заёмщика перед банком (-ами)-кредитором (-ами) по кредитному (-ым) договору (-ам), указанным в Приложении № 1 к Договору.

Процентная ставка по займу:

Период	Календарный срок периода	Формула для расчета процентов
1	С даты выдачи займа до 31.12.2017	$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - \frac{Divп(n)}{55\,000\,000\,000} * 100\%, \text{ где}$ <p>$K(n)$ – процентная ставка по займам в год n; рассчитывается в процентах годовых с округлением её значения по правилам математического округления с точностью до второго знака после запятой. $K_{цб}$ – ключевая ставка Банка России; $Divп(n)$ – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций¹ за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца. Для целей расчета процентной ставки Периода 1 $Divп(n)$ принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.</p>
2, 3 ..., n	С 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года	$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - \frac{Divп(n) - Divп(n-1) + Divф(n-1)}{55\,000\,000\,000} * 100\%, \text{ где}$ <p>$Divф(n-1)$ – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход; $Divп(n-1)$ – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в предыдущем году в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход, учтенный при расчете процентной ставки для Периода $n - 1$.</p>

Уплата процентных платежей: в соответствии с Графиком уплаты процентов, являющимся Приложением №3 к Договору.

Досрочное погашение задолженности по займу: Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить Заём при условии предварительного, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты возврата, письменного уведомления Займодавца.

Прочие условия:

В случае если к Займодавцу поступит требование налоговых органов о корректировке доходной базы по договору займа и соответствующем доначислении налога на прибыль в соответствии с требованиями законодательства РФ о трансфертном ценообразовании Заемщик обязан компенсировать Займодавцу убытки, связанные с доначислением налога на прибыль.

Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:

- ПАО «РусГидро» - является контролирующим лицом АО «ДГК» (косвенный контроль) и является стороной в сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня:

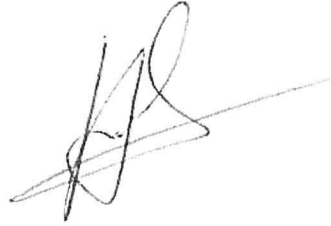
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

¹ Пакет акций – пакет акций, составляющий 12,9% от уставного капитала Займодавца.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров



А.Д. Яковлев

Секретарь
годового Общего собрания акционеров



Е.А. Ерошенко