

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ДГК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Хабаровск</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1051401746769</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1434031363</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32532-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.dvgk.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26.06.2019</i>

2. Содержание сообщения	
1.1.	Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное).</i>
1.2.	Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие).</i>
1.3.	Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>25 июня 2019 года.</i>
1.4.	Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.</i>
1.5.	Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>16 часов 00 минут по местному времени.</i>
1.6.	<i>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 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.
2.7.	<i>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> <ol style="list-style-type: none">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.
2.8.	<i>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников</i>

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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	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.

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	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.

По вопросу № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 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.

По вопросу № 3. 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:

№	Ф.И.О. кандидата
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

По вопросу № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	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

По вопросу № 5. Об утверждении Аудитора Общества.

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

<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 № 5 повестки дня:

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

По вопросу № 6. Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу № 6 повестки дня):

<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 № 6 повестки дня:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» от 26.06.2019 № 4.**

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32532-F; дата государственной регистрации выпуска: 01.03.2006.**

3. Подпись

3.1. *Заместитель генерального директора по корпоративным вопросам* _____ **А.В. Чудаев**
(по доверенности от 28.12.2018 № 51/741) *(подпись)*

3.2. Дата: **27 июня 2019 года**

М.П.