



ПРОТОКОЛ № 19
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ»

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 заочного голосования: Внеочередное
Способ принятия решений Общим Заочное голосование
собранием акционеров (далее – Собрание):
Дата окончания приема бюллетеней для 24 ноября 2025 года
голосования:
Почтовые адреса, по которым направлялись 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;
заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б,
АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 02 октября 2025 года
право голоса при принятии решений
Собранием:
Дата составления протокола Собрания: 25 ноября 2025 года

Председатель Совета директоров АО «ДГК» Холодова Ж.Г.

Решением Совета директоров АО «ДГК» 26.09.2025 (протокол № 5 от 26.09.2025) секретарем Собрания избрана Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров Общества.

Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», который проводил подсчет голосов. Место нахождения, адрес регистратора: г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 267 453 806 276 224 392.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров: 267 453 806 276 224 392, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для голосования по вопросу № 1 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для голосования по вопросу № 2 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744.

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 вопросу № 1 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

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 № 2 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава АО «ДГК» кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДГК».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ТАКОМУ ВОПРОСУ:

ВОПРОС № 1:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДГК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДГК».

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДГК».

ВОПРОС № 2:

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	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.	Максимович Александр Владимирович	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
5.	Верховский Алексей Александрович	Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
6.	Кольба Ольга Владимировна	Начальник Управления организации финансовых операций Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Иртов Сергей Викторович	Генеральный директор АО «ДГК»

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

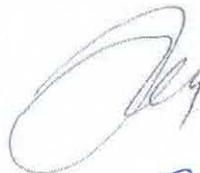
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» каждого кандидата
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	267 453 806 276 224 392
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	267 453 806 276 224 392
3.	Недотко Вадим Владиславович	267 453 806 276 224 392
4.	Максимович Александр Владимирович	267 453 806 276 224 392
5.	Верховский Алексей Александрович	267 453 806 276 224 392
6.	Кольба Ольга Владимировна	267 453 806 276 224 392
7.	Иртов Сергей Викторович	267 453 806 276 224 392
Количество голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов		0
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Максимович Александр Владимирович
5. Верховский Алексей Александрович
6. Кольба Ольга Владимировна
7. Иртов Сергей Викторович

Председатель Совета директоров АО «ДГК»



Ж.Г. Холодова

Секретарь Собрания



Е.А. Ерошенко

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск; 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	2 октября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	24 ноября 2025 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:	Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 ноября 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДГК».
- 2) Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 872 176 643 933 570 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 872 176 643 933 570 744
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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	Холодова Жанна Геннадьевна	267 453 806 276 224 392
2	Коптяков Станислав Сергеевич	267 453 806 276 224 392
3	Недотко Вадим Владиславович	267 453 806 276 224 392
4	Максимович Александр Владимирович	267 453 806 276 224 392
5	Верховский Алексей Александрович	267 453 806 276 224 392
6	Кольба Ольга Владимировна	267 453 806 276 224 392
7	Иртов Сергей Викторович	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. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Максимович Александр Владимирович
5. Верховский Алексей Александрович
6. Кольба Ольга Владимировна
7. Иртов Сергей Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложения:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 24 ноября 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 24 ноября 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Лапина Анна Александровна
по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.



к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 24 ноября 2025 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших во внеочередном
заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного
общества «Дальневосточная генерирующая компания» 24 ноября 2025 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 внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», проведенном 24 ноября 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДГК».

Вопрос 2.

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Максимович Александр Владимирович
5. Верховский Алексей Александрович
6. Кольба Ольга Владимировна
7. Иртов Сергей Викторович

и состав акционеров:

- участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 24 ноября 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Лапина Анна Александровна
по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.



**Состав акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия
решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» 24 ноября 2025 года.**

№ 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:
Лапина Анна Александровна
по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

5 листа(ов)



_____ подпись