

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	https://www.dvgk.ru/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.05.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>25 мая 2020 года</i>.</p> <p>2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»</i>.</p> <p>2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>не применимо</i>.</p> <p>2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 3 104 139 086 400 обыкновенных акций.</i> <i>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 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов.</i> <i>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.</i> <i>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 повестки дня Общего собрания акционеров: 3 104 139 086 400 голосов.</i> <i>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: 21 728 973 604 800 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.</i> <i>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.</i> <i>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.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.</i><i>2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.</i><i>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i><i>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i><i>5. Об утверждении Аудитора Общества.</i><i>6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.</i><i>7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «ДГК» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных</i>	

бумагах.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (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 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2019 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 2019 год.

По вопросу № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

Тыс. руб.

<i>Нераспределенная прибыль(убыток)отчетного периода:</i>	<i>(12 089 721)</i>
<i>Распределить на:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>0</i>
<i>Инвестиции текущего года</i>	<i>0</i>
<i>Прибыль на накопление</i>	<i>0</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 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):

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата</i>
1.	Васильев Сергей Вячеславович	3 104 139 086 400

2.	Коптяков Станислав Сергеевич	3 104 139 086 400
3.	Недотко Вадим Владиславович	3 104 139 086 400
4.	Чурилов Дмитрий Викторович	3 104 139 086 400
5.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	3 104 139 086 400
6.	Кабанова Лариса Владимировна	3 104 139 086 400
7.	Бобрик Мария Александровна	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	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	<i>Васильев Сергей Вячеславович</i>	<i>Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»</i>
2.	<i>Коптяков Станислав Сергеевич</i>	<i>Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»</i>
3.	<i>Недотко Вадим Владиславович</i>	<i>Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»</i>
4.	<i>Чурилов Дмитрий Викторович</i>	<i>Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»</i>
5.	<i>Шукайлов Михаил Иннокентьевич</i>	<i>Генеральный директор АО «ДГК»</i>
6.	<i>Кабанова Лариса Владимировна</i>	<i>Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»</i>
7.	<i>Бобрик Мария Александровна</i>	<i>Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»</i>

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу № 4 повестки дня):

№	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.	Кочанов Андрей Александрович	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. *Кочанов Андрей Александрович*
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):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в
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. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.

По вопросу № 7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «ДГК» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу № 7 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «ДГК» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **Протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» от 27.05.2020 № 7.**

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

3. Подпись

3.1. *Заместитель генерального директора по реформированию и реструктуризации активов (по доверенности от 10.01.2020 № 51/14)*

_____ **А.В. Чудаев**
(подпись)

3.2. Дата: **27 мая 2020 года**

М.П.