

**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 и адрес общества: | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49 |
| Вид собрания: | Годовое |
| Форма проведения собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании | 31 мая 2019 года |
| Дата проведения собрания: | 25 июня 2019 года |
| Место проведения собрания: | г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7 |

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 - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.СТ.», место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Балнова Олеся Викторовна, по доверенности от 25.01.2019 № 056.

Председательствующий на годовом Общем собрании - Председатель Совета директоров АО «ДГК», Заместитель генерального директора - директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Васильев Сергей Вячеславович.

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

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.

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.

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.:

| <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.

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.

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 | 3 104 139 086 400 | 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.

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

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число 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 | | 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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 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 | 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

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).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 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.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

Секретарь годового Общего собрания акционеров



С.В. Васильев

Е.А. Ерошенко