

ПРОТОКОЛ № 2

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)

Наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	02 июня 2017 года
Место проведения собрания:	г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2, офис 14
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК» 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	11 час. 00 мин. по местному времени
Время открытия собрания	12 час. 00 мин. по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	12 час. 40 мин. по местному времени
Время закрытия собрания:	13 час. 00 мин. по местному времени
Дата составления протокола:	06 июня 2017 года

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава АО «ДГК», п. 6.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДГК» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДГК», Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» Яковлев Алексей Дмитриевич.

Секретарем годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» на основании решения Совета директоров Общества от 27 апреля 2017 года, протокол № 19 от 28.04.2017, избрана Ерошенко Елена Алексеевна, секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 03.07.2016) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 0060/2 от 02.03.2017 г.

Уполномоченное лицо регистратора огласил результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, ко времени начала проведения Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 09 мая 2017 года.

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.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.06.2016 г.) и Устава АО «ДГК» кворум имеется по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК» Яковлев А.Д., отметив наличие кворума, предложил считать Общее собрание открытым, изложил регламент работы и огласил повестку дня Общего собрания.

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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В. Докладчик изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и новые задачи, которые ставит перед собой Общество в перспективе, а также основные финансовые результаты и показатели деятельности Общества за 2016 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.:

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 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	3 104 139 086 399	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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.:

- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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	3 104 139 086 399	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.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что Обществом по итогам работы за 2016 г. получен убыток в размере 3 631 983 702,16 руб. и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров АО «ДГК» по распределению прибыли Общества за 2016 финансовый год и дивидендам.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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.

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	3 104 139 086 399	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.

ВОПРОС № 3:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который изложил краткую информацию о предлагаемых к утверждению изменений и дополнений в Устав Общества и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (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».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (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.».

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «ДГК» включено 13 кандидатов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня, пункт 4.1.:

В случае принятия годовым Общим собранием акционеров АО «ДГК», проводимого 02.06.2017 (далее - Собрание) положительного решения по вопросу № 3 пункт 3.2. повестки дня Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества», избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Количественный состав Совета директоров для голосования по п. 4.1. – 7 членов.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1.	Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока»
2.	Васильев Сергей Вячеславович	Советник Генерального директора 2 категории ПАО «РАО ЭС Востока»
3.	Заборовский Виктор Юрьевич	Директор по топливообеспечению и логистике ПАО «РАО ЭС Востока»
4.	Кабанова Лариса Владимировна	И.о. Директора Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
5.	Калашникова Татьяна Александровна	Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока»
6.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7.	Линкер Лада Александровна	Директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока»
8.	Морозова Марина Александровна	Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО «РусГидро»
9.	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
10.	Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
11.	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»
12.	Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока»
13.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»

* Должность указана на момент выдвижения.

Представитель регистратора разъяснил порядок кумулятивного голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня, пункт 4.1.):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Бородин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 399
2	Васильев Сергей Вячеславович	Советник Генерального директора 2 категории ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 399
4	Кабанова Лариса Владимировна	И.о. Директора Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	3 104 139 086 399
6	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	3 104 139 086 399
10	Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»	3 104 139 086 399
12	Чурилов Дмитрий Викторович	Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока»	3 104 139 086 399
13	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»	3 104 139 086 399
3	Заборовский Виктор Юрьевич	Директор по топливообеспечению и логистике ПАО «РАО ЭС Востока»	0
5	Калашникова Татьяна Александровна	Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока»	0
7	Линкер Лада Александровна	Директор по экономике и тарифам ПАО «РАО ЭС Востока»	0
8	Морозова Марина Александровна	Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО «РусГидро»	0
9	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	0
11	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»	0
Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов			0
Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам			0

* Должность указана на момент выдвижения.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня, пункт 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».

ВОПРОС № 5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил, что в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДГК» включено 5 кандидатов.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества, определенный Уставом АО «ДГК», составляет 5 (пять) членов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Владимирова Светлана Алексеевна
2. Белоусов Василий Александрович
3. Маслов Василий Геннадьевич
4. Новиков Виталий Юрьевич
5. Чернышев Дмитрий Петрович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов отданных за каждого из кандидатов по вопросу № 5 повестки дня):

№ n/n	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Владимова Светлана	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
2.	Белоусов Василий Александрович	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
3.	Маслов Василий Геннадьевич	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
4.	Новиков Виталий Юрьевич	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
5.	Чернышев Дмитрий Петрович	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. Владимирова Светлана Алексеевна
2. Белоусов Василий Александрович
3. Маслов Василий Геннадьевич
4. Новиков Виталий Юрьевич
5. Чернышев Дмитрий Петрович

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Аудитора Общества.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил краткую информацию о кандидатуре аудитора, рекомендованного Советом директоров АО «ДГК» (протокол заседания от 28.04.2017 № 19) к утверждению Общим собранием акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 6 повестки дня:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (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).

ВОПРОС № 7:

О последующем одобрении договора займа, заключенного между АО «ДГК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил краткую информацию об условиях договора займа между АО «ДГК» и ПАО «РусГидро».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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,	$K(n) = K_{цб} + 1,5\% - \frac{Divп(n) - Divп(n-1) + Divф(n-1)}{55\,000\,000\,000} * 100\%, \text{ где}$ <p>$Divф(n-1)$ – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных</p>

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

начиная с 2018 года	выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход; Divp(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 .
---------------------	---

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 возратить 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, не заинтересованных в совершении сделки, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании</i>
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 возратить 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.</p> <p>$K_{цб}$ – ключевая ставка Банка России;</p> <p>$Divп(n)$ – плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций¹ за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца.</p> <p>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;</p> <p>$Divп(n-1)$ – 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 вернуть 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.

ВОПРОС № 8:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по корпоративным вопросам АО «ДГК» Чудаева А.В., который сообщил краткую информацию о предлагаемой к утверждению редакции Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 8 повестки дня:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня):

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

<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

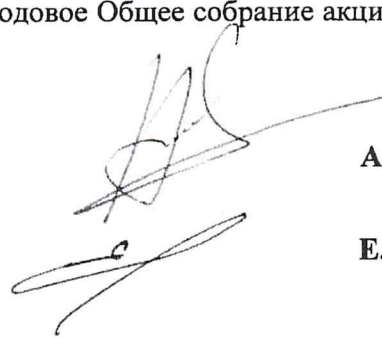
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:

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

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «ДГК» Яковлев А.Д. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров АО «ДГК» закрытым.

**Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров**

**Секретарь
годового Общего собрания акционеров**



А.Д. Яковлев

Е.А. Ерошенко

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	09.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	02.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2, офис 14.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:40
Время начала подсчета голосов:	12:45
Время закрытия Собрания:	13:00
Дата составления протокола:	02.06.2017 г.

Повестка дня 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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности №0060/2 от 02.03.2017 г.

На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 104 139 086 399 голосами, что составляет 99.9999% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по решению № 1.1 вопроса повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99.9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.1 Утвердить годового отчет Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по решению № 1.2 вопроса повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
---	-------------------

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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99.9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99.9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по решению 3.1. вопроса повестки дня № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99.9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Проекту изменений и дополнений, вносимых в Устав Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по решению 3.2. вопроса повестки дня № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99.9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по решению № 4.1 вопроса повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	21 728 973 604 800
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	21 728 973 604 800
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	21 728 973 604 793
Кворум (%)	99.9999
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «4.1 Избрать Совет директоров Общества в составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
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
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования избраны:

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

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	3 104 139 086 400
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99.9999
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Владимирова Светлана Алексеевна	3 104 139 086 399	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Белоусов Василий Александрович	3 104 139 086 399	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Маслов Василий Геннадьевич	3 104 139 086 399	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Новиков Виталий Юрьевич	3 104 139 086 399	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

5	Чернышев Дмитрий Петрович	3 104 139 086 399	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	---------------------------------	----------------------	--------------	---	--------	---	--------	---	--------

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

1. Владимирова Светлана Алексеевна,
2. Белоусов Василий Александрович,
3. Маслов Василий Геннадьевич,
4. Новиков Виталий Юрьевич,
5. Чернышев Дмитрий Петрович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99.9999

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «О последующем одобрении договора займа, заключенного между АО «ДГК» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99,9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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 возратить 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	$K(n) = Kцб + 1,5\% - \frac{Divп(n)}{55\,000\,000\,000} * 100\%, \text{ где}$ <p><i>K(n)</i> – 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.</p> <p><i>Kцб</i> – ключевая ставка Банка России;</p> <p><i>Divп(n)</i>– плановый объем дивидендных выплат Займодавца в текущем году в отношении Пакета акций¹ за вычетом налога на дивидендный доход, предусмотренный утвержденным бизнес-планом Займодавца.</p>

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

		Для целей расчета процентной ставки Периода 1 $Divp(n)$ принимается равным 2 805 750 000 (Два миллиарда восемьсот пять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2, 3 ..., n	С 01 января по 31 декабря соответствующего года, начиная с 2018 года	$K(n) = Kцб + 1,5\% - \frac{Divp(n) - Divp(n-1) + Divф(n-1)}{55\,000\,000\,000} * 100\%, где$ $Divф(n-1)$ – фактически уплаченный Займодавцем в предыдущем году объем дивидендных выплат в отношении Пакета акций за вычетом налога на дивидендный доход; $Divp(n-1)$ – 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 $n-1$.

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 вернуть 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» голоса распределились следующим образом:

Вариант 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

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и	3 104 139 086 400

проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 104 139 086 399
Кворум (%)	99.9999

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 104 139 086 399	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич

(по доверенности № 0060/2 от 02.03.2017 г.)

