Приложение № 5

Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «ДГК» от 22 мая 2025 года, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

Решение по вопросу №1:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2024 год.

Решение по вопросу № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2024 года:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (42 658 831) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Инвестиции текущего года | - |
| Прибыль на накопление | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества   
   по результатам 2024 года.

Решение по вопросу № 3:

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. | Кабанова Лариса Владимировна | 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» |

Решение по вопросу № 4:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»   
(ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

Решение по вопросу № 5:

Утвердить Устав АО «ДГК» в новой редакции.