



ПРОТОКОЛ № 7

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

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:	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 мая 2020 года
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.».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании	06 мая 2020 года
Дата составления протокола:	27 мая 2020 года

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества	Васильев Сергей Вячеславович - Председатель Совета директоров АО «ДГК»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров АО «ДГК»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – ФЗ РФ от 18.03.2020 №50-ФЗ) годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 года проводится в форме заочного голосования (далее – Общее собрание акционеров, Собрание).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения обязанностей счетной комиссии регистратор осуществляет подтверждение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

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, 7 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 «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.

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.

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.

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.

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.
7. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «ДГК» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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 1.1.):

<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.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 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.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

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

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 089 721)
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 2019 года.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
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.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 089 721)
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 2019 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»
6.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
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.	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»
6.	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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

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

№ п/п	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

ВОПРОС № 5:

Об утверждении Аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
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).

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 6 повестки дня:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (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 Положение о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.

ВОПРОС № 7:

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 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 № 7 повестки дня:

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

**Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров**



С.В. Васильев

Секретарь годового Общего собрания акционеров



Е.А. Ерошенко

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
Место нахождения и адрес общества:	680000, край Хабаровский, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	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.».
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:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 мая 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении Аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.
- 7) Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении АО «ДГК» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 104 139 086 400	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:	3 104 139 086 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 104 139 086 400	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:	3 104 139 086 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 104 139 086 400	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:	3 104 139 086 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 089 721)
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 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 728 973 604 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 728 973 604 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 728 973 604 800
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	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	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		21 728 973 604 800

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Васильев Сергей Вячеславович
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Чурилов Дмитрий Викторович
5. Шукайлов Михаил Иннокентьевич
6. Кабанова Лариса Владимировна
7. Бобрик Мария Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ажимов Олег Евгеньевич	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0
2	Кочанов Андрей Александрович	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0
3	Попов Андрей Юрьевич	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0
4	Шарипова Маргарита Александровна	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0
5	Уланова Евгения Сергеевна	3 104 139 086 400	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 104 139 086 400	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:	3 104 139 086 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 104 139 086 400	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:	3 104 139 086 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 104 139 086 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 104 139 086 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 104 139 086 400	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:	3 104 139 086 400	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 25 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 25 мая 2020 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 годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», проведенном 25 мая 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 1.2.

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

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

Тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 089 721)
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 2019 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Васильев Сергей Вячеславович
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Чурилов Дмитрий Викторович
5. Шукайлов Михаил Иннокентьевич
6. Кабанова Лариса Владимировна
7. Бобрик Мария Александровна

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 5.

Об утверждении Аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

Вопрос 6.

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ДГК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 7.

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

РЕШЕНИЕ:

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

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 25 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 25 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
2	2	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо регистратора:
Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019

