

**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 общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:	08 мая 2018 года
Дата проведения собрания:	31 мая 2018 года
Место проведения собрания:	г. Москва, Тихвинский пер., д. 11, стр. 2, офис 14

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 - Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Уполномоченное лицо регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0565 от 26.12.2017 г.

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 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора 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 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 4.20 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, 4, 5 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 № 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 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 № 3 повестки дня: 21 728 973 604 793 голосов, что составляет 99,9999% 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	3 104 139 086 399	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 2017 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	3 104 139 086 399	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 2017 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	3 104 139 086 399	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 2017 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(4 662 499 605,34)
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 2017 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	3 104 139 086 399
2.	Гвоздев Виктор Сергеевич	3 104 139 086 399
3.	Кабанова Лариса Владимировна	3 104 139 086 399
4.	Коптяков Станислав Сергеевич	3 104 139 086 399
5.	Хмарин Виктор Викторович	3 104 139 086 399
6.	Чурилов Дмитрий Викторович	3 104 139 086 399
7.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	3 104 139 086 399
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:

1. Васильев Сергей Вячеславович;
2. Гвоздев Виктор Сергеевич
3. Кабанова Лариса Владимировна;
4. Коптяков Станислав Сергеевич;
5. Хмарин Виктор Викторович;
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	Белоусов Василий Александрович	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
2	Маркова Альбина Владимировна	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	Чернышев Дмитрий Петрович	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000
5	Щёголева Елена Александровна	3 104 139 086 399	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Белоусов Василий Александрович
2. Маркова Альбина Владимировна
3. Маслов Василий Геннадьевич
4. Чернышев Дмитрий Петрович
5. Щёголева Елена Александровна

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	3 104 139 086 399	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

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

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров

С.В. Васильев

Секретарь
годового Общего собрания акционеров

Е.А. Ерошенко