

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	28 ноября 2019
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	04 декабря 2019

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполнялись регистратором Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании - Председатель Совета директоров АО «ДГК» Васильев Сергей Вячеславович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций.

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 вопросу № 1 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов.

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 вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров: 3 104 139 086 400 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня: 3 104 139 086 400 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 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 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 № 1 повестки дня:

С даты принятия настоящего решения утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» 02.06.2017 (протокол от 06.06.2017 № 2).

Председательствующий на
Общем собрании акционеров

С.В. Васильев

Секретарь Общего собрания акционеров

Е.А. Ерошенко

