



**ПРОТОКОЛ № 16**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Дальневосточная**  
**генерирующая компания» (АО «ДГК»)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск
Адрес Общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании	02 мая 2023 года
Дата составления протокола:	25 мая 2023 года

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и на основании решения Совета директоров АО «ДГК» (протокол от 21.04.2023 № 12) годовое Общее собрание акционеров Общества проведено в форме заочного голосования.

В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6. раздела 9 Устава АО «ДГК», пп. 2.2. п. 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДГК» Линкер Лада Александровна.

Решением Совета директоров АО «ДГК» 21.04.2023 (протокол № 12 от 21.04.2023) секретарем годового Общего собрания акционеров избрана Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров Общества.

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.». Место нахождения, адрес регистратора: г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

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. Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 267 453 806 276 224 392 обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744 голоса.

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 повестки дня Общего собрания акционеров: 267 453 806 276 224 392 голоса.

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: 1 872 176 643 933 570 744 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: 267 453 806 276 224 392 голоса, 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: 1 872 176 643 933 570 744 голоса, 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 по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

#### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

##### **ВОПРОС № 1:**

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

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

1.1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 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	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.

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

1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

**ВОПРОС № 2:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Наименование	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 826 041)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 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	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Наименование	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 826 041)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

**ВОПРОС № 3:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Бердников Роман Николаевич	Член Правления, первый заместитель Генерального директора 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	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
5	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
6	Верховский Алексей Александрович	Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
7	Ильковский Константин Константинович	Генеральный директор АО «ДГК»
8	Линкер Лада Александровна	Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

\* - Должность указана на момент выдвижения кандидата

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число 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.	Бердников Роман Николаевич	0
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	267 453 806 276 224 392
3.	Недотко Вадим Владиславович	267 453 806 276 224 392
4.	Бобрик Мария Александровна	267 453 806 276 224 392
5.	Кабанова Лариса Владимировна	267 453 806 276 224 392
6.	Верховский Алексей Александрович	267 453 806 276 224 392
7.	Ильковский Константин Константинович	267 453 806 276 224 392
8.	Линкер Лада Александровна	267 453 806 276 224 392
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. Коптяков Станислав Сергеевич
2. Недотко Вадим Владиславович
3. Бобрик Мария Александровна
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Верховский Алексей Александрович
6. Ильковский Константин Константинович
7. Линкер Лада Александровна

**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	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Попов Андрей Юрьевич	Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Шарипова Маргарита Александровна	Главный специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Уланова Евгения Сергеевна	Главный специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Ажимов Олег Евгеньевич	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000
2.	Кочанов Андрей Александрович	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000
3.	Попов Андрей Юрьевич	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000
4.	Шарипова Маргарита Александровна	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000
5.	Уланова Евгения Сергеевна	267 453 806 276 224 392	100,000	0	0,000	0	0,000

**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:**

О назначении аудиторской организации Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662 / ОГРН 1027739127734).

**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	267 453 806 276 224 392	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:**

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662 / ОГРН 1027739127734).

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров



Л.А. Линкер

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, Хабаровский край, 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:	2 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49, АО «ДГК»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 мая 2023 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 по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) О назначении аудиторской организации Общества.

**Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:**

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>100.0000%</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня:**

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>100.0000%</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392	
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>100.0000%</b>	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Наименование	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 826 041)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-



2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 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	1 872 176 643 933 570 744
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 872 176 643 933 570 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 872 176 643 933 570 744
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>100.0000%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Коптяков Станислав Сергеевич</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>2</b>	<b>Недотко Вадим Владиславович</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>3</b>	<b>Бобрик Мария Александровна</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>4</b>	<b>Кабанова Лариса Владимировна</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>5</b>	<b>Верховский Алексей Александрович</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>6</b>	<b>Ильковский Константин Константинович</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>7</b>	<b>Линкер Лада Александровна</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>8</b>	<b>Бердников Роман Николаевич</b>	<b>0</b>
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 872 176 643 933 570 744</b>

## РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Коптяков Станислав Сергеевич
2. Недотко Вадим Владиславович
3. Бобрик Мария Александровна
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Верховский Алексей Александрович
6. Ильковский Константин Константинович
7. Линкер Лада 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	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>100.0000%</b>

### 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	267 453 806 276 224 392	100.0000	0	0	0	0
2	Кочанов Андрей Александрович	267 453 806 276 224 392	100.0000	0	0	0	0
3	Попов Андрей Юрьевич	267 453 806 276 224 392	100.0000	0	0	0	0
4	Шарипова Маргарита Александровна	267 453 806 276 224 392	100.0000	0	0	0	0
5	Уланова Евгения Сергеевна	267 453 806 276 224 392	100.0000	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:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	267 453 806 276 224 392
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662 / ОГРН 1027739127734)

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 25 мая 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021



Акционерное общество «Независимая  
регистрационная компания Р.О.С.Т.»  
Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

(4) *четыре*  
листа(ов)

\_\_\_\_\_ **подпись**



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров  
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие  
в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2023 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 2023 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1 часть 1.**

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год.

**Вопрос 1 часть 2.**

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

**Вопрос 2.**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

Наименование	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(33 826 041)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

**Вопрос 3.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Коптяков Станислав Сергеевич
2. Недотко Вадим Владиславович
3. Бобрик Мария Александровна
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Верховский Алексей Александрович
6. Ильковский Константин Константинович
7. Линкер Лада 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.**

О назначении аудиторской организации Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662 / ОГРН 1027739127734)

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 2023 года.

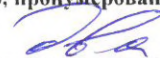
Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021



Акционерное общество «Независимая  
регистрационная компания Р.О.С.Т.»  
Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

(2)



листа(ов)

подпись



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 25 мая 2023 года  
путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001002	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
2	1001003	Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
3	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
4	2	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо регистратора:  
Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021

