

**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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 июля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе 49, АО «ДГК»; 107076, 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:	27 июля 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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 2) О внесении изменений в Устав АО «ДГК».
- 3) Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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:

Определить, что АО «ДГК» вправе дополнительно разместить 125 717 632 999 200 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рубля каждая (объявленные акции).
Объявленные именные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. Устава АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О внесении изменений в Устав АО «ДГК».

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:

Дополнить статью 4 Устава АО «ДГК» пунктом 4.5. следующего содержания:
«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 125 717 632 999 200 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рубля каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций.

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:

Увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 125 717 632 999 200 000 штук;

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

Учитывая, что рыночная стоимость 1 обыкновенной акции АО «ДГК», определенная независимым оценщиком, ниже номинальной стоимости 1 обыкновенной акции, на основании абз. 2 п. 1 ст. 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения 1 дополнительной обыкновенной акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в размере номинальной стоимости 1 акции – 0,000000322150513287645 рубля;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 27 июля 2020 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 27 июля 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019



к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 27 июля 2020 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие во внеочередном общем
собрании акционеров 27 июля 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 внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», проведенном 27 июля 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что АО «ДГК» вправе дополнительно разместить 125 717 632 999 200 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные именные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. Устава АО «ДГК».

Вопрос 2.

О внесении изменений в Устав АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

Дополнить статью 4 Устава АО «ДГК» пунктом 4.5. следующего содержания:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 125 717 632 999 200 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.»

Вопрос 3.

Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций.

РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 125 717 632 999 200 000 штук;

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

Учитывая, что рыночная стоимость 1 обыкновенной акции АО «ДГК», определенная независимым оценщиком, ниже номинальной стоимости 1 обыкновенной акции, на основании абз. 2 п. 1 ст. 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения 1 дополнительной обыкновенной акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в размере номинальной стоимости 1 акции – 0,000000322150513287645 рубля;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «ДГК».

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на

внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 27 июля 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019



к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 27 июля 2020 года

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 27 июля 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

