



ПРОТОКОЛ № 13

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Место нахождения и 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):	23 мая 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании	28 апреля 2022 года
Дата составления протокола:	23 мая 2022 года

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров Общества проведено в форме заочного голосования.

В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6. ст. 9 Устава АО «ДГК», п. 2.2. ст. 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» от 14.04.2022 (протокол № 19 от 14.04.2022) 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. Стромынка, 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: Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 года.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 158 102 823 986 943 551 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 158 102 823 986 943 551 голос.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 106 719 767 908 604 857 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 вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания акционеров: 158 102 823 986 943 551 голос.

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: 1 106 719 767 908 604 857 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 158 102 823 986 943 551 голос, 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: 1 106 719 767 908 604 857 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 по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. О внесении изменений в Устав Общества.

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

ВОПРОС № 1:

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

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

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 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	158 102 823 986 943 551	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 по результатам работы за 2021 год.

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

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 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	158 102 823 986 943 551	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 по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 101 283)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

	Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 101 283)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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 (на момент выдвижения кандидата)
1.	Линкер Лада Александровна	Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа 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.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	Генеральный директор АО «ДГК»

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.	Линкер Лада Александровна	158 102 823 986 943 551
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	158 102 823 986 943 551

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
3.	Недотко Вадим Владиславович	158 102 823 986 943 551
4.	Бобрик Мария Александровна	158 102 823 986 943 551
5.	Кабанова Лариса Владимировна	158 102 823 986 943 551
6.	Верховский Алексей Александрович	158 102 823 986 943 551
7.	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	158 102 823 986 943 551
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. Линкер Лада Александровна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Бобрик Мария Александровна
5. Кабанова Лариса Владимировна
6. Верховский Алексей Александрович
7. Шукайлов Михаил Иннокентьевич

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	158 102 823 986 943 551	100,000	0	0,000	0	0,000
2.	Кочанов Андрей Александрович	158 102 823 986 943 551	100,000	0	0,000	0	0,000
3.	Попов Андрей Юрьевич	158 102 823 986 943 551	100,000	0	0,000	0	0,000

4.	Шарипова Маргарита Александровна	158 102 823 986 943 551	100,000	0	0,000	0	0,000
5.	Уланова Евгения Сергеевна	158 102 823 986 943 551	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:

Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором 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	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662 / ОГРН 1027739127734).

ВОПРОС № 6:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 7:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 8:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 9:

О внесении изменений в Устав Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 9 повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 9 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 9 повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества.

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:	28 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 мая 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись 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.».
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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 мая 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- 9) О внесении изменений в Устав Общества.

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

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.

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 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года

		Тыс. руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>		<i>(6 101 283)</i>
<i>Распределить на:</i>	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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	1 106 719 767 908 604 857
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 106 719 767 908 604 857
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 106 719 767 908 604 857
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	Линкер Лада Александровна	158 102 823 986 943 551
2	Коптяков Станислав Сергеевич	158 102 823 986 943 551
3	Недотко Вадим Владиславович	158 102 823 986 943 551
4	Бобрик Мария Александровна	158 102 823 986 943 551
5	Кабанова Лариса Владимировна	158 102 823 986 943 551
6	Верховский Алексей Александрович	158 102 823 986 943 551
7	Шукайлов Михаил Иннокентьевич	158 102 823 986 943 551
	"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
ИТОГО:		1 106 719 767 908 604 857

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Линкер Лада Александровна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович

5. Кабанова Лариса Владимировна
 6. Верховский Алексей Александрович
 7. Шукайлов Михаил Иннокентьевич

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	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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	158 102 823 986 943 551	100.0	0	0	0	0
2	Кочанов Андрей Александрович	158 102 823 986 943 551	100.0	0	0	0	0
3	Попов Андрей Юрьевич	158 102 823 986 943 551	100.0	0	0	0	0
4	Шарипова Маргарита Александровна	158 102 823 986 943 551	100.0	0	0	0	0
5	Уланова Евгения Сергеевна	158 102 823 986 943 551	100.0	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Ажимов Олег Евгеньевич
 Кочанов Андрей Александрович
 Попов Андрей Юрьевич
 Шарипова Маргарита Александровна
 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	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662 / ОГРН 1027739127734).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества 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	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций 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	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 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	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

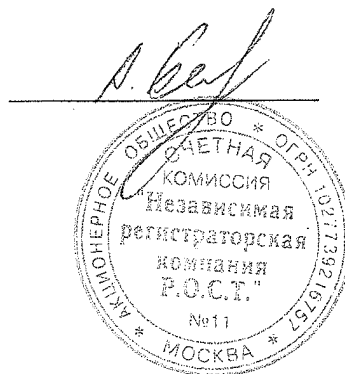
Внести изменения в Устав Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 23 мая 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 23 мая 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 23 мая 2022 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 23 мая 2022 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 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год.

Вопрос 1 часть 2.

Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года:

		<i>Тыс. руб.</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>		<i>(6 101 283)</i>
<i>Распределить на:</i>	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Линкер Лада Александровна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Бобрик Мария Александровна
5. Кабанова Лариса Владимировна
6. Верховский Алексей Александрович
7. Шукайлов Михаил Иннокентьевич

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Ажимов Олег Евгеньевич
Кочанов Андрей Александрович
Попов Андрей Юрьевич
Шарипова Маргарита Александровна
Уланова Евгения Сергеевна

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662 / ОГРН 1027739127734).

Вопрос 6.

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос 7.

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 8.

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 9.

О внесении изменений в Устав Общества.

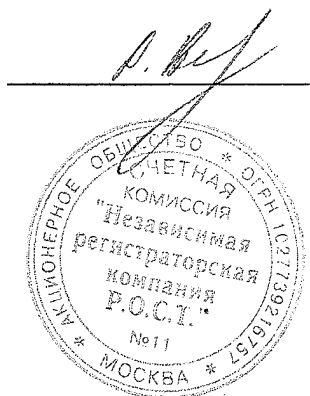
РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества.

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» 23 мая 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.



Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 23 мая 2022 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 23 мая 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Per.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001002	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
2	1001004	Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
3	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
4	2	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.

