



**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая**  
**компания» (АО «ДГК»)**

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 проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 4 декабря 2019 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»;  
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13,  
АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 28 ноября 2019 года

Дата составления протокола: 6 декабря 2019 года

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества	Васильев Сергей Вячеславович - Председатель Совета директоров АО «ДГК»
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров	Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров АО «ДГК»

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019.

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.

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 "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России

16.11.2018 N 660-II) 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.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п.п. 9.2.24 п. 9.2 ст. 9 Устава АО «ДГК» решение по вопросу № 1 повестки дня принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г.) и Устава АО «ДГК» кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

#### **ВОПРОС № 1:**

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

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 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).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (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**

**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:	28 ноября 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	4 декабря 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НПК - 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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	5 декабря 2019 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) О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДГК» вознаграждений и компенсаций

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

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

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
<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>3 104 139 086 400</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>3 104 139 086 400</b>	<b>100.0000</b>

## РЕШЕНИЕ:

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).

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 4 декабря 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 4 декабря 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:  
Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества  
«Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие во внеочередном общем  
собрании акционеров 4 декабря 2019 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 4 декабря 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

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

**РЕШЕНИЕ:**

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).

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» 4 декабря 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 4 декабря 2019 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

