



ПРОТОКОЛ № 20
ГODOVOGO ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
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 заочного голосования:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	28 апреля 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22 мая 2026 года
Почтовые адреса по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, АО «ДГК»; 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола Собрания:	25 мая 2026 года

В соответствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров АО «ДГК» - Холодова Жанна Геннадьевна.

Решением Совета директоров АО «ДГК» 16.04.2026 (протокол № 6 от 16.04.2026) секретарем Собрания избрана Ерошенко Елена Алексеевна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения, адрес регистратора: г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 267 453 806 276 224 392.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров: 267 453 806 276 224 392, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744.

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 повестки дня: 267 453 806 276 224 392.

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: 1 872 176 643 933 570 744.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня: 267 453 806 276 224 392, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 1 872 176 643 933 570 744, 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 для принятия решений Общим собранием акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».
4. О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ТАКОМУ ВОПРОСУ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, часть 1.:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2025 год.

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2025 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, часть 2.:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2025 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, часть 2.):

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2025 год.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2025 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 075 211)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДГК» по результатам 2025 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня):

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 075 211)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДГК» по результатам 2025 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	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.	Максимович Александр Владимирович	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
5.	Кольба Ольга Владимировна	Начальник Управления организации финансовых операций Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
6.	Верховский Алексей Александрович	Директор Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
7.	Иртов Сергей Викторович	Генеральный директор АО «ДГК»
8.	Новикова Инна Станиславовна	Начальник Управления организации расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
9.	Козлова Евгения Александровна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» каждого кандидата
1.	Холодова Жанна Геннадьевна	267 453 806 276 224 392
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	267 453 806 276 224 392
3.	Недотко Вадим Владиславович	267 453 806 276 224 392
4.	Максимович Александр Владимирович	0
5.	Кольба Ольга Владимировна	0
6.	Верховский Алексей Александрович	267 453 806 276 224 392
7.	Иртов Сергей Викторович	267 453 806 276 224 392
8.	Новикова Инна Станиславовна	267 453 806 276 224 392
9.	Козлова Евгения Александровна	267 453 806 276 224 392
Количество голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов		0
Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Верховский Алексей Александрович
5. Иртов Сергей Викторович
6. Новикова Инна Станиславовна
7. Козлова Евгения Александровна

ВОПРОС № 4:

О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня:

Назначить общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДГК».

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Назначить общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДГК».

Председатель Совета директоров АО «ДГК»

Ж.Г. Холодова

Секретарь Собрания

Е.А. Ерошенко

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, г. Хабаровск; 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заочного голосования:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	28 апреля 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	22 мая 2026 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 «НПК - 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 № 012 от 09.01.2025
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 мая 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2025 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».
- 4) О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

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

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	267 453 806 276 224 392	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:	267 453 806 276 224 392	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2025 год.

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

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	267 453 806 276 224 392	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:	267 453 806 276 224 392	100.0000

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2025 год.

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	267 453 806 276 224 392	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:	267 453 806 276 224 392	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 075 211)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДГК» по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		1 872 176 643
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		933 570 744
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		1 872 176 643
КВОРУМ по данному вопросу имелся		933 570 744
		100.0000%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Холодова Жанна Геннадьевна	267 453 806 276 224 392
2	Коптяков Станислав Сергеевич	267 453 806 276 224 392
3	Недотко Вадим Владиславович	267 453 806 276 224 392
4	Верховский Алексей Александрович	267 453 806 276 224 392
5	Иртов Сергей Викторович	267 453 806 276 224 392
6	Новикова Инна Станиславовна	267 453 806 276 224 392
7	Козлова Евгения Александровна	267 453 806 276 224 392
8	Максимович Александр Владимирович	267 453 806 276 224 392
9	Кольба Ольга Владимировна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 872 176 643 933 570 744

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Верховский Алексей Александрович
5. Иртов Сергей Викторович
6. Новикова Инна Станиславовна
7. Козлова Евгения Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня		267 453 806 276 224 392
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения		267 453 806 276 224 392
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня		267 453 806 276 224 392
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		100.0000%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	267 453 806 276 224 392	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		0
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		267 453 806 276 224 392
		100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 22 мая 2026 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 22 мая 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025



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, участвовавших в годовом заочном
голосовании для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 22 мая 2026 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 заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», проведенном 22 мая 2026 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1 часть 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДГК» за 2025 год.

Вопрос 1 часть 2.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» за 2025 год.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДГК» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 075 211)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДГК» по результатам 2025 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДГК» в следующем составе:

1. Холодова Жанна Геннадьевна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Недотко Вадим Владиславович
4. Верховский Алексей Александрович
5. Иртов Сергей Викторович
6. Новикова Инна Станиславовна
7. Козлова Евгения Александровна

Вопрос 4.

О назначении аудиторской организации АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

Назначить общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДГК».

и состав акционеров:

- участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом заочном голосовании Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 22 мая 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025



**Состав акционеров, участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений
общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» 22 мая 2026 года.**

№ п/п	Пер.№	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	1001003	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025

