



## ПРОТОКОЛ № 14

### ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	09 ноября 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	18 сентября 2022 года
Дата составления протокола:	09 ноября 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» внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено в форме заочного голосования.

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

Решением Совета директоров АО «ДГК» от 16.09.2022 (протокол № 6 от 16.09.2022) секретарем внеочередного 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 внеочередном 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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 г.

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 вопросу № 1 повестки дня: 267 453 806 276 224 392 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 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 вопросу № 1 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 № 2 повестки дня Общего собрания: 1 872 176 643 933 570 744 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 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 № 2 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

##### **ВОПРОС № 1:**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

##### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**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>
<b>ЗА</b>	267 453 806 276 224 392	100,0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0,0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0,0000

##### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 2:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 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.	Ильковский Константин Константинович	Генеральный директор АО «ДГК»

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1.	Линкер Лада Александровна	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.	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
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 № 2 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. Ильковский Константин Константинович

Председательствующий на внеочередном  
Общем собрании акционеров



Л.А. Линкер

Секретарь внеочередного 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:	18 сентября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	9 ноября 2022 года
Почтовый 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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	9 ноября 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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

О досрочном прекращении полномочий 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	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:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u></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>Линкер Лада Александровна</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>2</b>	<b>Коптяков Станислав Сергеевич</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>3</b>	<b>Недотко Вадим Владиславович</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>4</b>	<b>Бобрик Мария Александровна</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>5</b>	<b>Кабанова Лариса Владимировна</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>6</b>	<b>Верховский Алексей Александрович</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>7</b>	<b>Ильковский Константин Константинович</b>	<b>267 453 806 276 224 392</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 872 176 643 933 570 744</b>

**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. Ильковский Константин Константинович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 9 ноября 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 9 ноября 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:  
Доронин Максим Сергеевич  
по доверенности № 679 от 29 декабря 2021г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества  
«Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие во внеочередном общем  
собрании акционеров 9 ноября 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 внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», проведенном 9 ноября 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

**Вопрос 2.**

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. Ильковский Константин Константинович

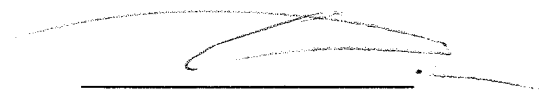
и состав акционеров:

- 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» 9 ноября 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич

по доверенности № 679 от 29 декабря 2021г.



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 9 ноября 2022 года  
путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001003	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
2	1001005	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
3	1001001	Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"
4	1001007	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
5	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
6	2	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо регистратора:  
Доронин Максим Сергеевич  
по доверенности № 679 от 29 декабря 2021г.

