# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел. 30-49-14, факс 21-30-87

**23 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, функции которого выполнял Совет директоров ОАО «ДЭК» (протокол №242 от 25.06.2015).**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:**

1. **Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.**
2. **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**
5. **Об утверждении аудитора Общества**
6. **Об утверждении Устава Общества в новой редакции**

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

**Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДГК» за 2014 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДГК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года.

**Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | (1 683 219 275) |
| Распределить на:  |  |
| Резервный фонд | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет  | - |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДГК» по итогам 2014 года.

**Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества**

Избрать Совет директоров ОАО «ДГК» в следующем составе:

| №п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Андрейченко Юрий Александрович | Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 2 | Колмогорова Елена Владимировна | Начальник департамента экономики  ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 3 | Коптяков Станислав Сергеевич | Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 4 | Орлов Эдуард Юрьевич | Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 5 | Понуровский Виталий Сергеевич | Начальник департамента организации управления закупочной деятельностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 6 | Рукина Надежда Валерьевна | Начальник департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 7 | Савостиков Николай Валерьевич | Начальник департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 8 | Синявский Сергей Васильевич | Начальник департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 9 | Сторожук Сергей Константинович | Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 10 | Милуш Виктор Владимирович  | Генеральный директор ОАО «ДЭК»  |
| 11 | Шамайко Андриян Валериевич | Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 12 | Яковлев Алексей Дмитриевич | Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 13 | Трефилов Дмитрий Сергеевич | Начальник департамента собственности   ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |

**Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДГК» в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата |
| 1 | Маслов Василий Геннадьевич | Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 2 | Овчинников Виктор Алексеевич | Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «ДГК» |
| 3 | Павленко Татьяна Ивановна | Руководитель службы внутреннего аудита  ОАО «ДЭК» |
| 4 | Чернышев Дмитрий Петрович | Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 5 | Шариков Александр Сергеевич | Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |

**Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества**

Утвердить аудитором ОАО «ДГК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

**Вопрос 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции**

1.Утвердить Устав ОАО «ДГК» в новой редакции.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДГК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ДГК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.