



ПРОТОКОЛ № 15

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):	15 декабря 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	08 декабря 2022 года
Дата составления протокола:	15 декабря 2022 года

В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6. раздела 9 Устава АО «ДГК», пп. 2.2. п. 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» 07.12.2022 (протокол № 2 от 07.12.2022) 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: Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 года.

Голосующими по вопросу 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 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 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.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава АО «ДГК» кворум по вопросу повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О согласии на совершение крупной сделки – заключении договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

О согласии на совершение крупной сделки – заключении договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

•Стороны Договора:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – АО «ДГК».

•Предмет Договора:

Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (далее - Сумма займа, заем) в размере не более 93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную Сумму займа.

•Предельная Сумма займа:

93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек.

•Срок займа:

не более 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

•Целевое использование займа:

погашение задолженности Заемщика по банковским кредитам (займам).

•Процентная ставка за пользование Суммой займа:

0 (Ноль) процентов годовых (беспроцентный).

•Условия предоставления Суммы займа:

единовременно или траншами на основании заявки Заемщика.

- Досрочное погашение задолженности по займу:
 - Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата займа;
 - Заемщик вправе досрочно полностью или частично вернуть заем.

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

• Стороны Договора:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – АО «ДГК».

• Предмет Договора:

Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (далее - Сумма займа, заем) в размере не более 93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа.

• Предельная Сумма займа:

93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек.

• Срок займа:

не более 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

• Целевое использование займа:

погашение задолженности Заемщика по банковским кредитам (займам).

• Процентная ставка за пользование Суммой займа:

0 (Ноль) процентов годовых (беспроцентный).

• Условия предоставления Суммы займа:

единовременно или траншами на основании заявки Заемщика.

• Досрочное погашение задолженности по займу:

- Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата займа;

- Заемщик вправе досрочно полностью или частично вернуть заем.

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, Хабаровский край, 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:	8 декабря 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 декабря 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:	15 декабря 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 согласии на совершение крупной сделки – заключении договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О согласии на совершение крупной сделки – заключении договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро».

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
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"	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:

Предоставить согласие на заключение договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

•Стороны Договора:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – АО «ДГК».

•Предмет Договора:

Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (далее - Сумма займа, заем) в размере не более 93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа.

•Предельная Сумма займа:

93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек.

•Срок займа:

не более 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

•Целевое использование займа:

погашение задолженности Заемщика по банковским кредитам (займам).

•Процентная ставка за пользование Суммой займа:

0 (Ноль) процентов годовых (беспроцентный).

•Условия предоставления Суммы займа:

единовременно или траншами на основании заявки Заемщика.

•Досрочное погашение задолженности по займу:

- Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата займа;

- Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить заем.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 15 декабря 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 15 декабря 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 во внеочередном общем
собрании акционеров 15 декабря 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 15 декабря 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

О согласии на совершение крупной сделки – заключении договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

•Стороны Договора:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – АО «ДГК».

•Предмет Договора:

Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (далее - Сумма займа, заем) в размере не более 93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа.

•Предельная Сумма займа:

93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек.

•Срок займа:

не более 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

•Целевое использование займа:

погашение задолженности Заемщика по банковским кредитам (займам).

•Процентная ставка за пользование Суммой займа:

0 (Ноль) процентов годовых (беспроцентный).

•Условия предоставления Суммы займа:

единовременно или траншами на основании заявки Заемщика.

•Досрочное погашение задолженности по займу:

- Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата займа;

- Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить заем.

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» 15 декабря 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович

по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 15 декабря 2022 года
путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001002	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
2	1001003	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.

