

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»**

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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	08 декабря 2022 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	15 декабря 2022 года

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполнялись регистратором 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 осуществлял 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.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании - Председатель Совета директоров АО «ДГК» Линкер Лада Александровна.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров АО «ДГК» Ерошенко Елена Алексеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

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, имевших 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.

**ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ
(«ЗА», «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ
СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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	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 возвратить заем.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров



Л.А. Линкер

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров



Е.А. Ерошенко