



ПРОТОКОЛ № 12

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Дальневосточная
генерирующая компания» (АО «ДГК»)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
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):	10 марта 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	03 марта 2022 года
Дата составления протокола:	10 марта 2022 года

В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6. ст. 9 Устава АО «ДГК», п. 2.2. ст. 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 02.03.2022 (протокол № 14 от 02.03.2022) 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: Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 года.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 158 102 823 986 943 551 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: 158 102 823 986 943 551 голосов.

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, 3 повестки дня Общего собрания акционеров: 158 102 823 986 943 551 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: 158 102 823 986 943 551 голосов, 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 реорганизации АО «ДГК».
2. Об увеличении уставного капитала АО «ДГК».
3. О внесении изменений в Устав АО «ДГК».

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

ВОПРОС № 1:

О реорганизации АО «ДГК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня:

1. Реорганизовать АО «ДГК» (ОГРН 1051401746769) в форме присоединения к нему АО «Благовещенская ТЭЦ» (ОГРН 1132801005556) и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ОГРН 1132709000489);
2. Утвердить Договор о присоединении АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» (размещен на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru/>);
3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ДГК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ.

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	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

1. Реорганизовать АО «ДГК» (ОГРН 1051401746769) в форме присоединения к нему АО «Благовещенская ТЭЦ» (ОГРН 1132801005556) и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ОГРН 1132709000489);

2. Утвердить Договор о присоединении АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» (размещен на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru/>);
3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ДГК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ.

ВОПРОС № 2:

Об увеличении уставного капитала АО «ДГК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

1. В связи с присоединением АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 109 350 982 289 280 841 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая.

2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в обыкновенные акции АО «ДГК».

3. Коэффициенты конвертации:

3.1. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000473750754834772 обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» номинальной стоимостью 0,68 рублей каждая.

Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «Благовещенская ТЭЦ» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Благовещенская ТЭЦ» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «Благовещенская ТЭЦ» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории.

3.2. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000322150513287645 обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории».

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. В связи с присоединением АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 109 350 982 289 280 841 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая.

2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в обыкновенные акции АО «ДГК».

3. Коэффициенты конвертации:

3.1. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000473750754834772 обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» номинальной стоимостью 0,68 рублей каждая.

Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «Благовещенская ТЭЦ» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Благовещенская ТЭЦ» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «Благовещенская ТЭЦ» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории.

3.2. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000322150513287645 обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории».

ВОПРОС № 3:

О внесении изменений в Устав АО «ДГК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Внести изменения в Устав АО «ДГК», дополнив пункт 1.2. Устава АО «ДГК» вторым абзацем следующего содержания:

«Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Благовещенская ТЭЦ» (ИНН 2801186142), АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ИНН 2704022491).».

2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ДГК», после завершения присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК».

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	158 102 823 986 943 551	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

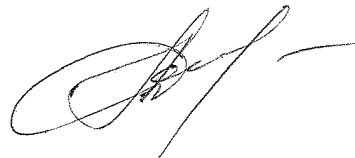
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

1. Внести изменения в Устав АО «ДГК», дополнив пункт 1.2. Устава АО «ДГК» вторым абзацем следующего содержания:

«Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Благовещенская ТЭЦ» (ИНН 2801186142), АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ИНН 2704022491).».

2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ДГК», после завершения присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК».

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:	03 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	10 марта 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:	Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	10 марта 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 реорганизации АО «ДГК».
- 2) Об увеличении уставного капитала АО «ДГК».
- 3) О внесении изменений в Устав АО «ДГК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О реорганизации АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать АО «ДГК» (ОГРН 1051401746769) в форме присоединения к нему АО «Благовещенская ТЭЦ» (ОГРН 1132801005556) и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ОГРН 1132709000489);
2. Утвердить Договор о присоединении АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» (размещен на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru/>);
3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ДГК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ.

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

Об увеличении уставного капитала АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с присоединением АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 109 350 982 289 280 841 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая.
2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в обыкновенные акции АО «ДГК».
3. Коэффициенты конвертации:
 - 3.1. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000473750754834772 обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» номинальной стоимостью 0,68 рублей каждая.
Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «Благовещенская ТЭЦ» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Благовещенская ТЭЦ» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «Благовещенская ТЭЦ» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории.
 - 3.2. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000322150513287645 обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» расчётное

число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О внесении изменений в Устав АО «ДГК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	158 102 823 986 943 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	158 102 823 986 943 551
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"	158 102 823 986 943 551	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:	158 102 823 986 943 551	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Устав АО «ДГК», дополнив пункт 1.2. Устава АО «ДГК» вторым абзацем следующего содержания:

«Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Благовещенская ТЭЦ» (ИНН 2801186142), АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ИНН 2704022491).».

2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ДГК», после завершения присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 10 марта 2022 года.

2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 10 марта 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Висюлина Ольга Петровна
(по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.)



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»,
принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 10 марта 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 10 марта 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

О реорганизации АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать АО «ДГК» (ОГРН 1051401746769) в форме присоединения к нему АО «Благовещенская ТЭЦ» (ОГРН 1132801005556) и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ОГРН 1132709000489);
2. Утвердить Договор о присоединении АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» (размещен на веб-сайте Общества <https://www.dvgk.ru/>);
3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ДГК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ.

Вопрос 2.

Об увеличении уставного капитала АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с присоединением АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК» увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 109 350 982 289 280 841 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая.
2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в обыкновенные акции АО «ДГК».
3. Коэффициенты конвертации:
 - 3.1. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000473750754834772 обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» номинальной стоимостью 0,68 рублей каждая.
Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «Благовещенская ТЭЦ» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Благовещенская ТЭЦ» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «Благовещенская ТЭЦ» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории.
 - 3.2. В 1 обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рублей каждая конвертируется 0,000000322150513287645 обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления

какому-либо акционеру АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории».

Вопрос 3.

О внесении изменений в Устав АО «ДГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Устав АО «ДГК», дополнив пункт 1.2. Устава АО «ДГК» вторым абзацем следующего содержания:

«Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Благовещенская ТЭЦ» (ИНН 2801186142), АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ИНН 2704022491).».

2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ДГК», после завершения присоединения АО «Благовещенская ТЭЦ», АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к АО «ДГК».

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» 10 марта 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Висюлина Ольга Петровна

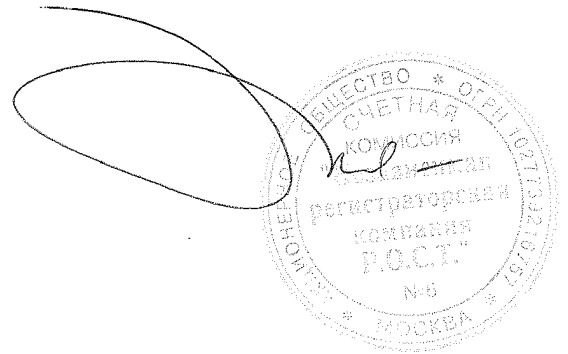
(по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.)



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» 10 марта 2022 года
путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Рег.№	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	2	Акционерное общество "Гидроинвест"

Уполномоченное лицо регистратора:
Висюлина Ольга Петровна
(по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.)



Акционерное общество «Н

регистрационная компани

Прошито, пронумеровано:

лист 6

подпись

