Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ДГК» 27 мая 2021 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

Решение по вопросу №1:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Решение по вопросу № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:

Тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (12 371 922) |
| Распределить на: |  |
| Резервный фонд | 0 |
| Дивиденды | 0 |
| Инвестиции текущего года | 0 |
| Прибыль на накопление | 0 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

Решение по вопросу № 3:

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 и управления имуществом ПАО «РусГидро» |
| 3. | Недотко Вадим Владиславович | Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| 4. | Чурилов Дмитрий Викторович | Директор департамента топливообеспечения  ПАО «РусГидро» |
| 5. | Шукайлов Михаил Иннокентьевич | Генеральный директор АО «ДГК» |
| 6. | Кабанова Лариса Владимировна | Директор Департамента корпоративных финансов  ПАО «РусГидро» |
| 7. | Бобрик Мария Александровна | Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» |

Решение по вопросу № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Кочанов Андрей Александрович
3. Попов Андрей Юрьевич
4. Шарипова Маргарита Александровна
5. Уланова Евгения Сергеевна

Решение по вопросу № 5:

Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

Решение по вопросу № 6:

Утвердить Устав Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

Решение по вопросу № 7:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

Решение по вопросу № 8:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.