

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

Наименование общества:	Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Место нахождения и адрес общества:	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49
Вид собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	20 июля 2020 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 июля 2020 г.

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 и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании - Председатель Совета директоров АО «ДГК» Васильев Сергей Вячеславович.

Секретарь Собрания - Секретарь Совета директоров АО «ДГК» Ерошенко Елена Алексеевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав АО «ДГК».
3. Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 3 104 139 086 400 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: 3 104 139 086 400 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: 3 104 139 086 400 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: 3 104 139 086 400 голосов, 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 ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ  
СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ 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	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:**

Определить, что АО «ДГК» вправе дополнительно разместить 125 717 632 999 200 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные именные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. Устава АО «ДГК».

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:**

Дополнить статью 4 Устава АО «ДГК» пунктом 4.5. следующего содержания:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 125 717 632 999 200 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.»

**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	3 104 139 086 400	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:**

Увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 125 717 632 999 200 000 штук;

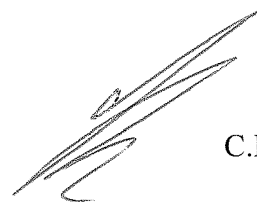
Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

Учитывая, что рыночная стоимость 1 обыкновенной акции АО «ДГК», определенная независимым оценщиком, ниже номинальной стоимости 1 обыкновенной акции, на основании абз. 2 п. 1 ст. 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену размещения 1 дополнительной обыкновенной акции, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в размере номинальной стоимости 1 акции – 0,000000322150513287645 рубля;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494);

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «ДГК».

Председательствующий на внеочередном  
Общем собрании акционеров



С.В. Васильев

Секретарь внеочередного Общего собрания  
акционеров



Е.А. Ерошенко