



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая компания»**

Наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»)
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Владивосток
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 июня 2019 года
Место проведения общего собрания:	Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний
Дата составления отчета об итогах голосования:	26 июня 2019 года

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» выполнялись регистратором Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1. Уполномоченное лицо регистратора: Нефедкина Анна Владимировна (доверенность № 349-19 от 13.05.2019).

Председательствующий (Председатель) на годовом Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ПАО «ДЭК» Власов Алексей Валерьевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – Секретарь Совета директоров ПАО «ДЭК» Яровая Александра Витальевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ («ЗА», «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ, И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 223 107 804
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	17 221 307 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	16 204 162 462
Кворум (%)	94,0937
Кворум по данному вопросу имелся	

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	8 986 389 017	55,4573
ПРОТИВ	686 661	0,0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 216 993 141	44,5379
Не голосовали		71 892
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		21 751

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 223 107 804
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	17 221 307 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	16 204 162 462
Кворум (%)	94,0937
Кворум по данному вопросу имелся	

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	16 203 200 866	99,9941
ПРОТИВ	642 614	0,0040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	193 531	0,0012
Не голосовали		71 892

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	53 559
---	--------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 223 107 804
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	17 221 307 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	16 204 162 462
Кворум (%)	94,0937
Кворум по данному вопросу имелся	

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	16 202 431 669	99,9893
ПРОТИВ	1 463 419	0,0090
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	152 759	0,0009
Не голосовали		71 892
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		42 723

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:

	<i>тыс. руб.</i>
Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода:	1 110 336,51
Распределить на: Резервный фонд	55 516,83
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	1 054 819,68

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	258 346 617 060
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	258 319 616 100

«Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	243 062 436 930
Кворум (%)	94,0937
Кворум по данному вопросу имелся	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Власов Алексей Валерьевич	16 847 840 655
2	Ковалева Наталья Геннадьевна	16 847 194 371
3	Бельченко Антон Леонидович	16 847 643 341
4	Негомедзянов Александр Александрович	16 846 830 421
5	Сторожук Сергей Константинович	16 846 984 371
6	Чибисов Алексей Владимирович	16 846 946 083
7	Кабанова Лариса Владимировна	16 848 104 094
8	Перминов Дмитрий Витальевич	1 066 999
9	Манаков Валерий Васильевич	16 849 235 011
10	Андрейченко Юрий Александрович	1 331 278
11	Коваленко Алексей Александрович	15 464 494 860
12	Акульшин Владимир Григорьевич	15 464 429 026
13	Малявкин Юрий Васильевич	15 463 905 316
14	Бай Алексей Евгеньевич	15 463 994 432
15	Попов Дмитрий Аркадьевич	15 464 040 683
16	Кизеев Андрей Евгеньевич	15 463 951 798
17	Аскеров Денис Юнисович	0
18	Большаков Андрей Николаевич	15 464 495 587
19	Гаврилов Игорь Викторович	409 267
20	Морозов Андрей Анатольевич	629 252
21	Косогова Екатерина Андреевна	14 930
22	Никифоров Никита Викторович	20 203
23	Цаголова Зарина Хетаговна	4 044
24	Сбуи Анна Сергеевна	55 260
25	Черкашин Василий Владимирович	124 197
«ПРОТИВ» всех кандидатов		6 584 520
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		11 450 970
«Не голосовали» по всем кандидатам		10 435 176
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		220 785

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Манаков Валерий Васильевич | 9. Большаков Андрей Николаевич |
| 2. Кабанова Лариса Владимировна | 10. Коваленко Алексей Александрович |
| 3. Власов Алексей Валерьевич | 11. Акульшин Владимир Григорьевич |
| 4. Бельченко Антон Леонидович | 12. Попов Дмитрий Аркадьевич |
| 5. Ковалева Наталья Геннадьевна | 13. Бай Алексей Евгеньевич |
| 6. Сторожук Сергей Константинович | 14. Кизеев Андрей Евгеньевич |
| 7. Чибисов Алексей Владимирович | 15. Малявкин Юрий Васильевич |
| 8. Негомедзянов Александр Александрович | |

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 223 107 804
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	17 221 012 189
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16 204 162 462
Кворум (%)	94,0953
Кворум по данному вопросу имелся	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Ажимов Олег Евгеньевич	16 202 469 473	99,9896	389 717	0,0024	242 156	0,0015	989 224	0,0061
2	Кочанов Андрей Александрович	16 202 584 545	99,9903	185 442	0,0011	329 431	0,0020	991 152	0,0061
3	Попов Андрей Юрьевич	16 202 498 866	99,9897	181 758	0,0011	446 431	0,0028	963 515	0,0059
4	Рохлина Ольга Владимировна	16 202 590 774	99,9903	181 758	0,0011	329 431	0,0020	988 607	0,0061
5	Шарипова Маргарита Александровна	16 202 579 528	99,9902	282 576	0,0017	329 431	0,0020	899 035	0,0055
Не голосовали:						71 892			

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Рохлина Ольга Владимировна**
- 2. Кочанов Андрей Александрович**
- 3. Шарипова Маргарита Александровна**
- 4. Попов Андрей Юрьевич**
- 5. Ажимов Олег Евгеньевич**

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 223 107 804
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	17 221 307 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	16 204 162 462
Кворум (%)	94,0937
Кворум по данному вопросу имелся	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Собрании</i>
ЗА	16 202 761 812	99,9914
ПРОТИВ	508 749	0,0031
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	764 748	0,0047
Не голосовали		71 892
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		55 261

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 223 107 804
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	17 221 307 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	16 204 162 462
Кворум (%)	94,0937
Кворум по данному вопросу имелся	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Собрании</i>
ЗА	16 202 920 685	99,9923
ПРОТИВ	682 268	0,0042
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	487 396	0,0030
Не голосовали		71 892
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		221

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации решения, принятые по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК», и состав участников (акционеров), присутствовавших при принятии решений (в том числе голосовавших заочно), подтверждены Регистратором Общества, выполнявшим

функции счетной комиссии на Собрании. Уполномоченное лицо регистратора: Нефедкина Анна Владимировна (доверенность № 349-19 от 13.05.2019).

**Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров**



А.В. Власов

**Секретарь
годового Общего собрания акционеров**



А.В. Яровая