

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**"Дальневосточная генерирующая компания"**  
**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел.: (4212) 30-49-14, факс: (4212) 21-30-87

**ВЫПИСКА**  
**из протокола № 6**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «ДГК»**

Дата проведения	16 июля 2020 г.
Дата составления протокола	17 июля 2020 г.
Место проведения	г. Хабаровск
Форма проведения	заочное голосование

Состав Совета директоров 7 человек. В заседании приняли участие 7 человек.

**Вопрос:** О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДГК» принять следующее решение:

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

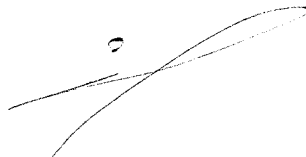
Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;

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».

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко