Приложение № 3

Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 27.07.2020, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества

Решение по вопросу №1:

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».

Решение по вопросу №2:

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.»

Решение по вопросу №3:

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».