



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Департамент корпоративных
отношений**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел.: (499) 300-30-00

Акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая
компания»

ул. Фрунзе, д. 49,
г. Хабаровск,
680000

от 10.09.2020 № 28-1-1/4579
на № _____ от _____

**Уведомление о государственной
регистрации**

В соответствии с решением Банка России от 10.09.2020 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания», размещаемых путем закрытой подписки.

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 125 717 632 999 200 000 штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,000000322150513287645 рубля.

Общий объем дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 40 500 000 000,000057133654884 рубля.

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-02-32532-F-001D.

Одновременно сообщаем, что Банк России не отвечает за достоверность информации, содержащейся в документах, представленных для государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее 30 дней после завершения размещения ценных бумаг в Банк России представляется отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Приложение: 1. Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, на 6 л. в 2 экз.
2. Электронный носитель: 2 шт.

Заместитель директора



О.В. Балимова

М.А. Мамонова
(499) 300 30 00 (доб. 74341)

Зарегистрировано 10 СЕН 2020 20__ года

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

1-02-32532-F-001P

Банк России

Заместитель директора (Банк России)
Департамент корпоративных отношений
С.В. Вашинова
(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)
(полномоченное лицо Банка России или регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

Акции обыкновенные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

принятым 07 августа 2020 года,

протокол от 07 августа 2020 года № 8,

на основании решения об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДГК»,

(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого внеочередным Общим собранием акционеров 27 июля 2020 года,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)

протокол от 27 июля 2020 года № 8,

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Российская Федерация, г. Хабаровск

Генеральный директор

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ, наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

М.И. Шукайлов
(инициалы, фамилия)

(подпись)



(дата подписи)

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. № 352834

от 03.09.2020

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *акции*

Категория (тип): *обыкновенные*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ценные бумаги не являются конвертируемыми

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 125 717 632 999 200 000 штук

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 3 104 139 086 400 штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения даты начала размещения: датой начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является следующий рабочий день с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска является дата размещения последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (ОГРН 1042401810494; далее – «участник закрытой подписки»)

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение ценных бумаг осуществляется на основании договора на приобретение ценных бумаг при размещении (далее также – Договор на приобретение акций), заключаемого АО «ДГК» (далее также – Эмитент) с участником закрытой подписки.

Договор на приобретение акций заключается в течение срока размещения ценных бумаг в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого сторонами в 2-х экземплярах по адресу 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49.

Местом заключения договора является город Хабаровск.

Договор на приобретение акций считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

В течение срока размещения может быть заключено несколько Договоров на приобретение акций в пределах количества неразмещенных ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.

Существенные условия Договора на приобретение акций определяются Эмитентом и участником закрытой подписки по соглашению сторон в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями размещения, предусмотренными настоящим документом.

Изменение и/или расторжение Договора на приобретение акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

После заключения Договора на приобретение акций участник закрытой подписки должен оплатить приобретаемые ценные бумаги в соответствии с п. 4.5.5 настоящего документа.

Заключение договоров не планируется осуществлять посредством подачи и удовлетворения заявок.

4.2.2. Сведения о наличии возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не осуществляется.

4.2.3. Сведения о лице, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Регистратор Эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX

Телефон: (495) 780-73-63

Факс: (495) 780-73-67

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001, выдана 03.12.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

В течение 3 (трех) рабочих дней после осуществления участником закрытой подписки полной оплаты приобретаемых ценных бумаг, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг, Эмитент представляет регистратору распоряжение о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг в отношении фактически оплаченных ценных бумаг, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счёту участника закрытой подписки или лицевому счёту депозитария, в котором участнику закрытой подписки открыт счет депо, и счёту депо участника закрытой подписки в депозитарии, указанном участником закрытой подписки в Договоре на приобретение акций.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения распоряжения о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг, но не позднее даты окончания размещения ценных бумаг, регистратор производит операцию списания с эмиссионного счёта Эмитента указанного в распоряжении количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счёту участника закрытой подписки или лицевой счёту депозитария, в котором участнику закрытой подписки открыт счет депо, указанного участником закрытой подписки в Договоре на приобретение акций.

Акции считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счёту участника закрытой подписки или счёту депо участника закрытой подписки в депозитарии, указанного участником закрытой подписки в Договоре на приобретение акций.

4.2.4. Дополнительные акции не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству

принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение ценных бумаг не осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг).

4.2.8. Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Основания признания эмитента таким хозяйственным обществом:

Эмитент осуществляет вид деятельности, имеющий стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указанный в п. 36) статьи 6 Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Эмитент включен в реестр субъекта естественных монополий, в том числе в сфере услуг по транспортировке газа по трубопроводам.

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

4.2.10. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

4.2.11. Размещение ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не планируется.

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг: 0,000000322150513287645 рубля за одну акцию.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не осуществляется.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к Эмитенту.

4.5.2. Форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма оплаты.

При размещении ценных бумаг их оплата осуществляется участником закрытой подписки в полном объеме. Рассрочка при оплате ценных бумаг не предусмотрена. Ценные бумаги размещаются после их полной оплаты.

Участник закрытой подписки перечисляет денежные средства в валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: *Дальневосточный банк Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *Дальневосточный банк ПАО Сбербанк*

Место нахождения Дальневосточного банка: *680020, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12*

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

ИНН: *7707083893*

БИК: *040813608*

Номер расчетного счета: *407 028 102 700 000 088 18*

Номер корреспондентского счета: *301 018 106 000 000 00608*

Полное наименование получателя платежа: *Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»*

Сокращенное наименование получателя платежа: *АО «ДГК»*

ИНН получателя платежа: *1434031363*

КПП получателя платежа: *997650001*

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Предусмотрена возможность оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту.

Порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Во исполнение обязательств по оплате ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска участник закрытой подписки может использовать зачет своих денежных требований к Эмитенту в качестве способа оплаты размещаемых ценных бумаг путем направления Эмитенту заявления о зачете денежных требований (заключения соглашения о зачете денежных требований).

Зачет может быть произведен путем направления Эмитенту участником закрытой подписки заявления о зачете встречного денежного требования в счет оплаты размещаемых ценных бумаг (далее – «Заявление о зачете») или путем заключения соглашения о зачете денежных требований в счет оплаты размещаемых ценных бумаг (далее – «Соглашение о зачете»).

Заявление о зачете, а также копия документа, удостоверяющего наличие денежных

требований к Эмитенту, подлежащих прекращению путем зачета, должно быть получено Эмитентом после заключения Договора на приобретение акций, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг. Заявление о зачете должно отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Соглашение о зачете заключается в простой письменной форме путем составления единого документа, подписываемого в 2-х экземплярах по адресу 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49 после заключения Договора на приобретение акций, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок, которого не указан или определен моментом востребования.

В случае оплаты ценных бумаг путем зачета денежных требований к Эмитенту встречное денежное обязательство Эмитента прекращается в момент получения Эмитентом заявления о зачете или в момент заключения Соглашения о зачете между Эмитентом и участником закрытой подписки.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Размещаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены участником закрытой подписки в сроки, определенные Договором на приобретение акций, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг.

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента и/или с момента получения Эмитентом заявления участника закрытой подписки о зачете денежных требований с приложением копий документов, удостоверяющих наличие денежных требований к Эмитенту и/или с момента подписания Соглашения о зачете денежных требований.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска не размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Информация о дополнительном выпуске путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях) не раскрывается.

Информация путем опубликования на странице в сети «Интернет» не раскрывается.

В соответствии с п. 10.3 и п. 12.4 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

7. Иные сведения

Запрещается начинать размещение ценных бумаг путем подписки без предоставления возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг и настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.