|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано | 27 |  | июня | 20 | 22 | года |

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг

|  |
| --- |
| 1-02-32532-F-004D |

Банк России

(подпись уполномоченного лица Банка России)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»

Акции обыкновенные

Утверждено решением Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| принятым | 26 |  | апреля | 20 | 22 | года, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| протокол от | 26 |  | апреля | 20 | 22 | года № | 20 | , |

*на основании* решения о реорганизации АО «ДГК» в форме присоединения к нему АО «Благовещенская ТЭЦ» и АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», принятого внеочередным Общим собранием акционеров АО «ДГК» 10.03.2022 (протокол от 10.03.2022 №12);

решения о реорганизации АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в форме присоединения к АО «ДГК», принятого 15.03.2022 Правлением ПАО «РусГидро», выполняющим функции единственного акционера АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (протокол от 15.03.2022 № 1374пр),

решения о реорганизации АО «Благовещенская ТЭЦ» в форме присоединения к АО «ДГК», принятого 15.03.2022 Правлением ПАО «РусГидро», выполняющим функции единственного акционера АО «Благовещенская ТЭЦ» (протокол от 15.03.2022 № 1374пр),

решения об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров АО «ДГК» 10.03.2022 (протокол от 10.03.2022 №12).

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Хабаровск

Генеральный директор АО «ДГК»

М.И. Шукайлов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись) |  | (дата подписи) |

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

Вид ценных бумаг: ***акции***

Категория (тип): ***обыкновенные***

2. Количество размещаемых ценных бумаг

***Количество размещаемых акций дополнительного выпуска:*** ***96 049 684 221 275 130 (девяносто шесть квадриллионов сорок девять триллионов шестьсот восемьдесят четыре миллиарда двести двадцать один миллион двести семьдесят пять тысяч сто тридцать)******штук.***

***Общее количество непогашенных акций данного выпуска, размещенных ранее:*** ***158 102 823 986 943 551 (сто пятьдесят восемь квадриллионов сто два триллиона восемьсот двадцать три миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов девятьсот сорок три тысячи пятьсот пятьдесят одна) штука.***

3. Срок размещения ценных бумаг

***Дата размещения ценных бумаг при реорганизации в форме присоединения - Датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» (ОГРН 1132709000489).***

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: ***конвертация обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» ((далее также – Присоединяемое общество)) в дополнительные обыкновенные акции АО «ДГК»*** ***(далее также – Основное общество) при присоединении.***

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. ***В соответствии с Договором о присоединении Акционерного общества «Благовещенская ТЭЦ» и Акционерного общества «ТЭЦ в г. Советская Гавань» к Акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания» от 10 марта 2022 года и решением об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций: обыкновенные акции Присоединяемого общества конвертируются в дополнительные обыкновенные акции АО «ДГК».***

Коэффициент конвертации:

***В одну обыкновенную акцию АО «ДГК» номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 руб. конвертируется 0,000000322150513287645 обыкновенных акций АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.***

***Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» расчётное число акций будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций АО «ДГК», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Если в результате округления какому-либо акционеру АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории».***

***Акции АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» признаются конвертированными в обыкновенные акции АО «ДГК» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».***

***При присоединении погашаются:***

***- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;***

***- акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;***

***- принадлежащие Присоединяемому обществу акции Основного общества.***

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. ***Не применимо.***

4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг. ***Не применимо.***

4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента: ***Сумма увеличения уставного капитала АО «ДГК», к которому присоединяется АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», формируется за счет уставного капитала АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) АО «ДГК», и (или) АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань».***

5. Иные сведения

***Иные сведения отсутствуют.***