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

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг

|  |
| --- |
| 1-02-32532-F-003D |

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: 13 301 298 068 005 711 (тринадцать квадриллионов триста один триллион двести девяносто восемь миллиардов шестьдесят восемь миллионов пять тысяч семьсот одиннадцать)******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 «Благовещенская ТЭЦ»******(ОГРН 1132801005556).***

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: ***конвертация обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» (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 0,000000473750754834772 обыкновенных акций АО «Благовещенская ТЭЦ» номинальной стоимостью 0,68 руб.***

***Если при расчете количества акций АО «ДГК», которое должен получить акционер АО «Благовещенская ТЭЦ» в результате конвертации, у какого-либо акционера АО «Благовещенская ТЭЦ» 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 «Благовещенская ТЭЦ» не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получит одну акцию АО «ДГК» соответствующей категории.***

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

***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 «Благовещенская ТЭЦ», формируется за счет уставного капитала АО «Благовещенская ТЭЦ» и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) АО «ДГК», и (или) АО «Благовещенская ТЭЦ».***

5. Иные сведения

***Иные сведения отсутствуют.***