

**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 № 2**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «ДГК»**

<u>Дата проведения</u>	07 декабря 2022 г.
<u>Место проведения</u>	г. Хабаровск
<u>Форма проведения</u>	заочное голосование

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

**Вопрос:** О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки – заключении договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро».

**РЕШИЛИ:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки – заключении договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» принять следующее решение:

«Предоставить согласие на заключение договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющегося крупной сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

- Стороны Договора:

Займодавец – ПАО «РусГидро»;

Заемщик – АО «ДГК».

- Предмет Договора:

Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику денежные средства (далее - Сумма займа, заем) в размере не более 93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа.

- Предельная Сумма займа:

93 000 000 000 (Девяносто три миллиарда) рублей 00 копеек.

- Срок займа:

не более 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора.

- Целевое использование займа:

погашение задолженности Заемщика по банковским кредитам (займам).

- Процентная ставка за пользование Суммой займа:

0 (Ноль) процентов годовых (беспроцентный).

- Условия предоставления Суммы займа:

единовременно или траншами на основании заявки Заемщика.

- Досрочное погашение задолженности по займу:

- Займодавец вправе требовать от Заемщика досрочного возврата займа;

- Заемщик вправе досрочно полностью или частично возвратить заем.».

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко