

**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 № 7**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «ДГК»**

<u>Дата проведения</u>	16 ноября 2021 г.
<u>Дата составления протокола</u>	17 ноября 2021 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: Об увеличении уставного капитала АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДГК» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал АО «ДГК» путем размещения дополнительных акций в количестве 32 419 113 914 851 360 штук номинальной стоимостью 0,000000322150513287645 руб. каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 443 834 188 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДГК» в пределах предусмотренного уставом количества объявленных акций на следующих условиях:

Способ размещения: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 0,000000322150513287645 руб. за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию (по номинальной стоимости);

Форма оплаты дополнительных акций: имущество;

Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: ТЭЦ Восточная (комплекс недвижимого и движимого имущества ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивосток, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 22).».

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко