

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 № 18
Совета директоров
АО «ДГК»

Дата проведения	16 апреля 2025 г.
Место проведения	г. Хабаровск
Форма проведения	заочное голосование

Состав Совета директоров 7 человек. В заочном голосовании приняли участие 7 человек.

Вопрос: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДГК» по результатам 2024 года.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ДГК» (далее - Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(42 658 831)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Секретарь Совета директоров

Е.А. Ерошенко

