

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 № 22
заседания Совета директоров
АО «ДГК»

<u>Дата проведения</u>	<u>23 апреля 2021 г.</u>
<u>Дата составления протокола</u>	<u>26 апреля 2021 г.</u>
<u>Место проведения</u>	<u>г. Хабаровск</u>
<u>Форма проведения</u>	<u>заочное голосование</u>

Состав Совета директоров 7 человек. В заседании приняли участие 6 человек.

Вопрос: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДГК» принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко