

**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»**

Дата проведения	23 апреля 2021 г.
Дата составления протокола	26 апреля 2021 г.
Место проведения	г. Хабаровск
Форма проведения	заочное голосование

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

**Вопрос:** О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

**РЕШИЛИ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно **приложению № 8** к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(12 371 922)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко