

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 предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» в новой редакции согласно **приложению № 9** к решению.

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко