

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7-20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО «Чукотэнерго»

Дата проведения: 14.04.2020
Время проведения: 18:00
Дата составления протокола: 14.04.2020
Форма проведения: Заочное голосование
Число избранных членов
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:	Бурков А.Н.	Председатель СД
	Телегин А.С.	Член СД
	Корнеева Д.Г.	Член СД
	Ткачева Н.Н.	Член СД
	Петров С.А.	Член СД

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2019 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (приложение № 2 к решению).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		257 825
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Дивиденды	0
	Прибыль на накопление	165 144,30
	Авансовое использование прибыли текущего года на инвестиции	92 680,70
	Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«ЗА»: (Бурков А.Н., Телегин А.С., Корнеева Д.Г., Ткачева Н.Н., Петров С.А.) – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Н.Н. Гончаров