

**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:

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества

по итогам 2019 года.

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