Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
(ПАО «ДЭК»)
Российская Федерация, г. Владивосток

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 493
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ДЭК»

Решения Совета директоров принимаются:	заочным голосованием
Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров:	22 мая 2026 года
Дата составления Протокола Совета директоров:	22 мая 2026 года
Число избранных членов Совета директоров:	9 человек

Члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК», Общество), участвовавшие в заочном голосовании:

1. Власов Алексей Валерьевич
2. Бельченко Антон Леонидович
3. Борисенко Вера Валентиновна
4. Кабанова Лариса Владимировна
5. Коптяков Станислав Сергеевич
6. Рябышкин Андрей Владимирович
7. Стороженко Виталий Анатольевич
8. Тюльпанов Евгений Викторович

Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (имеется).

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера.

РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляет права единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» за 2025 год согласно Приложению 3 к решению.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» за 2025 год согласно Приложению 4 к решению.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» по результатам 2025 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		133 996
Распределить на:	Резервный фонд	3 880
	Дивиденды	0
	Инвестиции текущего года	130 116

Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по результатам 2025 года.

4. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:

1) Барсук Дмитрий Олегович - Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»;

2) Вахрушева Юлия Николаевна - Ведущий специалист Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;

3) Кондрух Анатолий Анатольевич - Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;

4) Волков Игорь Александрович - Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»;

5) Катенев Александр Владимирович - Генеральный директор АО «ХРМК».

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе:

1) Павленко Татьяна Ивановна - Внутренний аудитор ПАО «ДЭК»;

2) Грибанова Анна Владимировна - Главный специалист отдела договорной работы ПАО «ДЭК»;

3) Кошелева Антонина Викторовна - Главный специалист отдела договорной работы ПАО «ДЭК».

6. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХРМК».

Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:

«ЗА»: (Власов А.В., Бельченко А.Л., Борисенко В.В., Кабанова Л.В., Коптяков С.С., Рябышкин А.В., Стороженко В.А., Тюльпанов Е.В.) – 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.50 п. 10.2. раздела 10 Устава ПАО «ДЭК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвовавших в заочном голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров ПАО «ДЭК» А.В. Яровая