



Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
Российская Федерация, г. Владивосток

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 439
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЭК»**

Дата проведения заседания
(дата окончания приема опросных листов): 29 марта 2023 года
Форма проведения заседания: заочное голосование
Место и время проведения заседания г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
(подведения итогов голосования): 18 ч 00 мин московского времени
Дата составления протокола: 31 марта 2023 года
Число избранных членов Совета директоров: 9 человек

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

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Власов Алексей Валерьевич | 5. Кабанова Лариса Владимировна |
| 2. Бельченко Антон Леонидович | 6. Коптяков Станислав Сергеевич |
| 3. Борисенко Вера Валентиновна | 7. Тюльпанов Евгений Викторович |
| 4. Волков Вадим Викторович | 8. Юров Александр Николаевич |

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024- 2028 годы по территории Хабаровского края и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Хабаровского края, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24.08.2022 № 1211-рп «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2023-2027 годы и о внесении изменений в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2022-2026 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24 ноября 2021 г. № 1160-рп».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2024-2028 годы по территории Хабаровского края и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2023-2027 годы по территории Хабаровского края, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24.08.2022 № 1211-рп «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2023-2027 годы и о внесении изменений в инвестиционную программу

публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» по Хабаровскому краю на 2022-2026 годы, утвержденную распоряжением Правительства Хабаровского края от 24 ноября 2021 г. № 1160-рп» (Приложение № 5: 5.1. План финансирования, 5.2. План освоения, 5.3. План ввода ОС, 5.4. Источники финансирования), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.9 п. 10.2 раздела 10 Устава ПАО «ДЭК» решение по вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров



А.В. Яровая