

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Дальневосточная генерирующая компания"
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел.:(4212) 30-49-14

ВЫПИСКА
из протокола № 6
Совета директоров
АО «ДГК»

Дата проведения	16 апреля 2026 г.
Место проведения	г. Хабаровск
Форма проведения	заочное голосование

Состав Совета директоров 7 человек. В заочном голосовании приняли участие 7 человек.

Вопрос: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДГК» за 2025 год.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДГК» (далее – Общество) за 2025 год согласно **Приложению 2** к решению и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко