

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Дальневосточная генерирующая компания"
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел.:(4212) 30-49-14, факс:(4212) 21-30-87

**ВЫПИСКА
из протокола № 23
заседания Совета директоров
АО «ДГК»**

Дата проведения	04 апреля 2019 г.
Дата составления протокола	05 апреля 2019 г.
Место проведения	г. Хабаровск
Форма проведения	заочное голосование

Состав Совета директоров 7 человек. В заседании приняли участие 7 человек.

Вопрос: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ДГК» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 № 23@».

РЕШИЛИ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы АО «ДГК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 21@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 № 23@» (Приложения № 6-10 к настоящему решению), в целях раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

Секретарь Совета директоров

Е.А. Ерошенко

