

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 № 11
заседания Совета директоров
АО «ДГК»

<u>Дата проведения</u>	10 апреля 2023 г.
<u>Место проведения</u>	г. Хабаровск
<u>Форма проведения</u>	заочное голосование

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

Вопрос: Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №19@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020 – 2024 годы» с продлением года окончания реализации инвестиционной программы до 2027 года».

РЕШИЛИ:

Предварительно одобрить изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №19@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020 – 2024 годы» с продлением года окончания реализации инвестиционной программы до 2027 года (**Приложения №№1-3** к решению) 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 розничных рынков электрической энергии».

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко