

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Дальневосточная генерирующая компания"
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

ВЫ П И С К А
из протокола № 21
заседания Совета директоров
АО «ДГК»

<u>Дата проведения</u>	31 марта 2021 г.
<u>Место проведения</u>	г. Хабаровск
<u>Форма проведения</u>	заочное голосование

Состав Совета директоров 7 человек. В заседании приняли участие 6 человек.

Вопрос: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2020 №22@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2019 №23@».

РЕШИЛИ:

Предварительно одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2020 №22@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2019 №23@» (приложение №15-19 к настоящему 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 розничного рынков электрической энергии».

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко