

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 № 18
заседания Совета директоров
АО «ДГК»

<u>Дата проведения</u>	04 апреля 2022 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 проекта инвестиционной программы АО «ДГК» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2022-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.12.2021 №19@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы».

РЕШИЛИ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы АО «ДГК» на 2023-2027 годы и проект 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» (**Приложения № 6-10** 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 розничного рынков электрической энергии».

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко