

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 № 19
заседания Совета директоров
АО «ДГК»

<u>Дата проведения</u>	27 марта 2020 г.
<u>Дата составления протокола</u>	30 марта 2020 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: О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «ДГК» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2019 №23@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@».

РЕШИЛИ:

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы АО «ДГК» на 2021-2025 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2019 №23@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@» (Приложения № 3-7 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