

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 № 2
заседания Совета директоров
АО «ДГК»

<u>Дата проведения</u>	<u>07 декабря 2022 г.</u>
<u>Место проведения</u>	<u>г. Хабаровск</u>
<u>Форма проведения</u>	<u>заочное голосование</u>

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

Вопрос: Об утверждении заключения о крупной сделке – договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро».

РЕШИЛИ:

Утвердить заключение о крупной сделке - договора займа между Обществом и ПАО «РусГидро» согласно **Приложению №4** к решению.

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко