

**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»**

Дата проведения	04 апреля 2022 г.
Место проведения	г. Хабаровск
Форма проведения	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

