

**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 № 23  
заседания Совета директоров  
АО «ДГК»**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Дата проведения            | 04 апреля 2019 г.   |
| Дата составления протокола | 05 апреля 2019 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 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №21@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2019 – 2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 № 23@».

**РЕШИЛИ:**

Предварительно одобрить проект инвестиционной программы АО «ДГК» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 21@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 № 23@» (Приложения № 6-10 к настоящему решению), в целях раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

Секретарь Совета директоров

Е.А. Ерошенко

