

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Дальневосточная генерирующая компания"
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел.: (4212) 30-49-14, факс: (4212) 21-30-87
E-mail: dgk@dvgk.rao-esv.ru [Http://www.dvgk.ru](http://www.dvgk.ru)

**ВЫПИСКА
из протокола № 8
заседания Совета директоров
АО «ДГК»**

<u>Дата проведения</u>	<u>26 октября 2016 г.</u>
<u>Дата составления протокола</u>	<u>27 октября 2016 г.</u>
<u>Место проведения</u>	<u>г. Хабаровск</u>
<u>Форма проведения</u>	<u>заочное голосование</u>

Состав Совета директоров 13 человек. В заседании приняли участие 13 человек.

Вопрос: О рассмотрении проекта инвестиционной программы АО «ДГК» на 2016-2019гг.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект инвестиционной программы АО «ДГК» на 2016-2019гг. (приложение 1 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