

**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 № 21
заседания Совета директоров
АО «ДГК»**

<u>Дата проведения</u>	30 марта 2018 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: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «ДГК» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 №23@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2018 – 2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1044.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект инвестиционной программы АО «ДГК» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 №23@ «Об утверждении инвестиционной программы АО «ДГК» на 2018 – 2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 №1044» (приложения №№2-6 к решению), в целях раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

Секретарь Совета директоров



Е.А. Ерошенко