

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 68  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества " Михайловскагропромэнерго" (АО «МАПЭ»)**

---

Место проведения – г. Владивосток  
Дата проведения – 11 февраля 2020 г.  
Место подведения итогов голосования –  
г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1 (каб. 816).

Время проведения – 15.00  
Форма проведения:  
заочное голосование

**Члены Совета директоров АО «МАПЭ», присутствующие на заседании Совета директоров АО «МАПЭ»:**

Ф.И.О.ЧСД: Анцупов Ю.В., Ворсин Ю.Я.; Ворсин А.Ю.; Моховиков А.В.; Горбачевский И.Е.

**Члены Совета директоров АО «МАПЭ» отсутствующие на заседании Совета директоров АО «МАПЭ» - 0 чел.**

**Общее количество членов Совета директоров АО «МАПЭ» – 5 чел.**

**Приняли участие в заседании Совета директоров АО «МАПЭ» – 5 чел.**

**Число членов Совета директоров АО «МАПЭ» присутствующих на заседании Совета директоров АО «МАПЭ» составляет 100 % Совета директоров АО «МАПЭ», определенного Уставом Общества.**

**Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС № 6: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «МАПЭ» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом департамента энергетики Приморского края от 23.09.2019г. № 45-пр-125.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «МАПЭ» на период 2020 -2024 годы, утвержденную приказом департамента энергетики Приморского края от 23.09.2019г. № 45-пр-125, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и 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».

**Результаты голосования:**

**«ЗА»:** (Анцупов Ю.В., Ворсин Ю.Я.; Ворсин А.Ю.; Горбачевский И.Е.; Моховиков А.В.) – 5 чел.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «МАПЭ» на период 2020 -2024 годы, утвержденную приказом департамента энергетики Приморского края от 23.09.2019г. № 45-пр-125, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и 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».

**Председатель Совета директоров**

**Секретарь Совета директоров**



**Ю.В. Анцупов**

**А. В. Моховиков**