

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Оборонэнерго» (АО «Оборонэнерго»),
проводимого в заочной форме

«31» марта 2020 г.

г. Москва

Место проведения заседания: город Москва, улица Русаковская, дом 13, строение 19, 21-25.

Дата проведения: «31» марта 2020 г.

Форма проведения: заочная

Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек.

Члены совета директоров, от которых поступили бюллетени для голосования:

1. Бунаков Д.А.;
2. Назаров А.В.;
3. Озеров Л.В.;
4. Сергутин А.В.;
5. Царикаев Ю.Д.

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров, проводимого в заочной форме, правомочно. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».
2. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго».
3. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго».
4. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго».
- Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго».
6. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северный» АО «Оборонэнерго».
7. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».
8. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго».
9. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго».
10. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго».

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

Формулировка решения:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Курская область), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020 год (Тамбовская область), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2021 годы (Тульская область), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Курская область), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020 год (Тамбовская область), согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2021 годы (Тульская область), согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»

Формулировка решения:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2022 годы (Норильско-промышленный район), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Забайкальский край), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Иркутская область), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020 год (Кемеровская область), согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020 год (Красноярский край), согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Новосибирская область), согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

7. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Омская область), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

8. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Бурятия), согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

9. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Томская область), согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2022 годы (Норильско-промышленный район), согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Забайкальский край), согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Иркутская область), согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020 год (Кемеровская область), согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020 год (Красноярский край), согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Новосибирская область), согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

7. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Омская область), согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

8. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Бурятия), согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

9. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Томская область), согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала Калининградский» АО «Оборонэнерго».

Формулировка решения:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Калининградская область), согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Калининградская область), согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго»

Формулировка решения:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2022 годы (Камчатский край), согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

Решили:


1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2022 годы (Камчатский край), согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Решили:

1. Утвердить проект и внести изменения в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оболенское» на 2020-2021 годы (г. Москва), согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект и внести изменения в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оболенское» на 2020-2021 годы (Московская область), согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

**Председатель
Совета директоров**

 Ю.Д. Царикас

**Секретарь
Совета директоров**

 А.Б. Жильцов

[illegible]