

ПРОТОКОЛ № 23
заседания совета директоров
акционерного общества
«Оборонэнерго» (АО «Оборонэнерго»)),
проводимого в заочной форме

«27» марта 2019 г.

г. Москва

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 19, 21-25.

Дата проведения: «27» марта 2019 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. Львов С.Г.;
3. Сергунин А.В.

Члены совета директоров, от которых не поступили бюллетени для голосования:

1. Лукин А.Б.;
2. Хрусталев С.А.

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 изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».
2. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго».
3. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго».

4. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго».

5. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго».

6. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».

7. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго».

8. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго».

9. Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго».

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

Формулировка решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Владимирская область) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Ивановская область) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Костромская область) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Ярославская область) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

5. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Тульская область) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

6. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Тамбовская область) согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

7. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Липецкая область) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

8. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Курская область) согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

9. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Воронежская область) согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

10. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Республика Татарстан) согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

11. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Брянская область) согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Владимирская область) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

(Ивановская область) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Костромская область) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Ярославская область) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

5. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Тульская область) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

6. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Тамбовская область) согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

7. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Липецкая область) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

8. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Курская область) согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

9. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Воронежская область) согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

10. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Республика Татарстан) согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

11. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» (Брянская область) согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

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

Формулировка решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» (Амурская область) согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» (Еврейская автономная область) согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» (Хабаровский край) согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» (Амурская область) согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» (Еврейская автономная область) согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» (Хабаровский край) согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

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

Формулировка решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Забайкальский край) согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Иркутская область) согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Республика Бурятия) согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Алтайский край) согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

5. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (город Норильск) согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

6. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Кемеровская область) согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

7. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Красноярский край) согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

8. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Новосибирская область) согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

9. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Омская область) согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

10. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Томская область) согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;
Решение принято.

Решили:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Забайкальский край) согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.
2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Иркутская область) согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.
3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Республика Бурятия) согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.
4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Алтайский край) согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.
5. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (город Норильск) согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.
6. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Кемеровская область) согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.
7. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Красноярский край) согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.
8. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Новосибирская область) согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.
9. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Омская область) согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.
10. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» (Томская область) согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

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

Формулировка решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» (Приморский край) согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов;
Решение принято.

Решили:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» (Приморский край) согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

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

Формулировка решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» (Калининградская область) согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов;
Решение принято.

Решили:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» (Калининградская область) согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»

Формулировка решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (Псковская область) согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (Новгородская область) согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (Мурманская область) согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.

4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (Республика Карелия) согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (Псковская область) согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (Новгородская область) согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (Мурманская область) согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.

4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (Республика Карелия) согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго»

Формулировка решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Республика Карачаево-Черкессия) согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Астраханская область) согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Краснодарский край) согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Волгоградская область) согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

5. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Ростовская область) согласно приложению № 35 к настоящему протоколу.

6. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Ставропольский край) согласно приложению № 36 к настоящему протоколу.

7. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго»

(Республика Северная Осетия (Алания)) согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Республика Карачаево-Черкессия) согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Астраханская область) согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Краснодарский край) согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Волгоградская область) согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

5. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Ростовская область) согласно приложению № 35 к настоящему протоколу.

6. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Ставропольский край) согласно приложению № 36 к настоящему протоколу.

7. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» (Республика Северная Осетия (Алания)) согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»

Формулировка решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Челябинская область) согласно приложению № 38 к настоящему протоколу.
2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Республика Удмуртия) согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.
3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Свердловская область) согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.
4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Ульяновская область) согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.
5. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Саратовская область) согласно приложению № 42 к настоящему протоколу.
6. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Самарская область) согласно приложению № 43 к настоящему протоколу.
7. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Оренбургская область) согласно приложению № 44 к настоящему протоколу.
8. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Пензенская область) согласно приложению № 45 к настоящему протоколу.
9. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Пермский край) согласно приложению № 46 к настоящему протоколу.
10. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Тюменская область) согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов;
Решение принято.

Решили:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Челябинская область) согласно приложению № 38 к настоящему протоколу.
2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Республика Удмуртия) согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.
3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Свердловская область) согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.
4. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Ульяновская область) согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.
5. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Саратовская область) согласно приложению № 42 к настоящему протоколу.
6. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Самарская область) согласно приложению № 43 к настоящему протоколу.
7. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Оренбургская область) согласно приложению № 44 к настоящему протоколу.
8. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Пензенская область) согласно приложению № 45 к настоящему протоколу.
9. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Пермский край) согласно приложению № 46 к настоящему протоколу.
10. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» (Тюменская область) согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго»

Формулировка решения:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Тверская область) согласно приложению № 48 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Московская область) согласно приложению № 49 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» (город Москва) согласно приложению № 50 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Тверская область) согласно приложению № 48 к настоящему протоколу.

2. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Московская область) согласно приложению № 49 к настоящему протоколу.

3. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» (город Москва) согласно приложению № 50 к настоящему протоколу.

**Председатель
совета директоров**

С.Г. Львов

**Секретарь
совета директоров**

А.Б. Жильцов

составлено, пронумеровано
и скреплено печатью

14/05/2014 г. Жильцов

Секретарь Совета директоров
АО «Оборонэнерго»

(А.Б. Жильцов)