

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Оборонэнерго»
(АО «Оборонэнерго», Общество)
(заочное голосование)

«25» февраля 2021 г.

г. Москва

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения заседания): «25» февраля 2021 г.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, стр.19, 21-25.

Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек.

Члены Совета директоров, от которых поступили бюллетени для голосования:

1. Балышев Д.В.
2. Бунаков Д.А.
3. Костина М.А.
4. Озеров Л.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 инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».
2. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго».
3. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго».
4. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго».
5. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго».
6. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго».
7. Об утверждении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Северный» АО «Оборонэнерго».
8. Об утверждении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».
9. Об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго».

10. Об утверждении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго».

11. Об утверждении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго».

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

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»:

1.1. В границах Белгородской области согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. В границах Кировской области согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

1.3. В границах Орловской области согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

1.4. В границах Тульской области согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»:

2.1. В границах Брянской области согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

2.2. В границах Владимирской области согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

2.3. В границах Воронежской области согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2.4. В границах Ивановской области согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2.5. В границах Калужской области согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

2.6. В границах Костромской области согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

2.7. В границах Курской области согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

2.8. В границах Липецкой области согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

2.9. В границах Нижегородской области согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

2.10. В границах Республики Марий Эл согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

2.11. В границах Республики Татарстан согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

2.12. В границах Рязанской области согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

2.13. В границах Смоленской области согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

2.14. В границах Тамбовской области согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

2.15. В границах Тульской области согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

2.16. В границах Ярославской области согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго»:

1.1. В границах Амурской области согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

1.2. В границах Еврейской автономной области согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

1.3. В границах Хабаровского края согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

1. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»:

1.1. В границах Алтайского края (Алтайский край) согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

1.2. В границах Забайкальского края согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

1.3. В границах Иркутской области согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

1.4. В границах Кемеровской области согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

1.5. В границах Красноярского края согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

1.6. В границах Новосибирской области согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.

1.7. В границах Норильско-промышленного района согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

1.8. В границах Омской области согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

1.9. В границах Республики Бурятия согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

1.10. В границах Томской области согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» — 0 голосов;

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» в границах Калининградской области, согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» — 0 голосов;

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» в границах Камчатского края, согласно приложению № 35 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» — 0 голосов;

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» в границах Приморского края, согласно приложению № 36 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» — 0 голосов;

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Северный» АО «Оборонэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго»:

1.1. В границах Вологодской области согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

1.2. В границах Ненецкого автономного округа согласно приложению № 38 к настоящему протоколу.

1.3. В границах Республики Коми согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» в границах Архангельской области, согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» в границах г. Санкт-Петербург согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»:

2.1. В границах Ленинградской области согласно приложению № 42 к настоящему протоколу.

2.2. В границах Мурманской области согласно приложению № 43 к настоящему протоколу.

2.3. В границах Новгородской области на согласно приложению № 44 к настоящему протоколу.

2.4. В границах Псковской области согласно приложению № 45 к настоящему протоколу.

2.5. В границах Республики Карелия согласно приложению № 46 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго»:

1.1. В границах Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

1.2. В границах Республики Дагестан согласно приложению № 48 к настоящему протоколу.

1.3. В границах Республики Ингушетия согласно приложению № 49 к настоящему протоколу.

1.4. В границах Республики Северная Осетия согласно приложению № 50 к настоящему протоколу.

1.5. В границах Чеченской Республики согласно приложению № 51 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго»:

2.1. В границах Астраханской области согласно приложению № 52 к настоящему протоколу.

2.2. В границах Волгоградской области согласно приложению № 53 к настоящему протоколу.

2.3. В границах Краснодарского края согласно приложению № 54 к настоящему протоколу.

2.4. В границах Ростовской области согласно приложению № 55 к настоящему протоколу.

2.5. В границах Ставропольского края согласно приложению № 56 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» в границах Ульяновской области согласно приложению № 57 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»:

2.1. В границах Оренбургской области согласно приложению № 58 к настоящему протоколу.

2.2. В границах Пензенской области согласно приложению № 59 к настоящему протоколу.

2.3. В границах Пермского края согласно приложению № 60 к настоящему протоколу.

2.4. В границах Республики Башкортостан согласно приложению № 61 к настоящему протоколу.

2.5. В границах Самарской области согласно приложению № 62 к настоящему протоколу.

2.6. В границах Саратовской области согласно приложению № 63 к настоящему протоколу.

2.7. В границах Свердловской области согласно приложению № 64 к настоящему протоколу.

2.8. В границах Тюменской области согласно приложению № 65 к настоящему протоколу.

2.9. В границах Удмуртской области согласно приложению № 66 к настоящему протоколу.

2.10. В границах Челябинской области согласно приложению № 67 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» «Центральный» АО «Оборонэнерго» в границах Тверской области согласно приложению № 68 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго»:

2.1. В границах г. Москва согласно приложению № 69 к настоящему протоколу.

2.2. В границах Московской области согласно приложению № 70 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

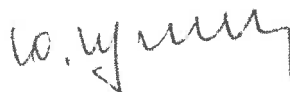
«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**



Ю.Д. Царикаев

**Секретарь
Совета директоров**



М.Я. Супрун