

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Оборонэнерго» (АО «Оборонэнерго»)

«15» февраля 2023 г.

г. Москва

Место проведения заседания: Москва, Космодамианская набережная, д. 24 стр. 1

Дата проведения: «15» февраля 2023 г.

Форма проведения: совместное присутствие

Время начала проведения заседания: 12 часов 00 минут

Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек.

Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Царикаев Юрий Дзанхотович
2. Литвинов Олег Анатольевич
3. Симахов Антон Михайлович
4. Лебедева Ольга Александровна
5. Тимофеев Олег Георгиевич

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

Повестка дня:

1. Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».
2. Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго».
3. Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго».
4. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго».
5. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго».
6. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго».
7. Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго».
8. Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго».
9. Об одобрении проектов инвестиционных программ (изменений, вносимых в инвестиционные программы) филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго».
10. Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго».
11. Об одобрении проектов инвестиционных программ (изменений, вносимых в инвестиционные программы) филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго».

По первому вопросу повестки дня «Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

1.17. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2025 год (Тамбовская область), согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

1.18. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2022-2026 год (Тульская область), согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

1.19. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 год (Ярославская область), согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго»».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

2.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Амурская область), согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

2.2. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Еврейская автономная область), согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

2.3. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Хабаровский край), согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго»».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

3.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Забайкальский край), согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

3.2. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Иркутская область), согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

3.3. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2025 года (Кемеровская область), согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

3.4. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2025 года (Красноярский край), согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

3.5. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Новосибирская область), согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

3.6. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2022-2024 года (Норильский-промышленный район), согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

3.7. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Омская область), согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.

3.8. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Республика Бурятия), согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

3.9. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Томская область), согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

3.10. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Алтайский край), согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Калининградская область), согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2023-2027 года (Камчатский край), согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

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

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Приморский край), согласно приложению № 35 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0

	Итого:	5	0	0
--	---------------	---	---	---

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго»».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

7.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Архангельская область), согласно приложению № 36 к настоящему протоколу.

7.2. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Вологодская область), согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

7.3. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2023-2027 года (Ненецкий автономный округ), согласно приложению № 38 к настоящему протоколу.

7.4. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Республика Коми), согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

8.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Ленинградская область), согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.

8.2. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Мурманская область), согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.

8.3. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Новгородская область), согласно приложению № 42 к настоящему протоколу.

8.4. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Псковская область), согласно приложению № 43 к настоящему протоколу.

8.5. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2023-2027 года (Республика Карелия), согласно приложению № 44 к настоящему протоколу.

8.6. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2021-2024 года (г. Санкт-Петербург), согласно приложению № 45 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня «Об одобрении проектов инвестиционных программ (изменений, вносимых в инвестиционные программы) филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго»».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

9.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Астраханская область), согласно приложению № 46 к настоящему протоколу.

9.2. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Волгоградская область), согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

9.3. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2022-2025 года (Карачаево-Черкесская Республика), согласно приложению № 48 к настоящему протоколу.

9.4. Одобрить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2023-2024 года (Краснодарский край), согласно приложению № 49 к настоящему протоколу.

9.5. Одобрить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2023-2024 года (Республика Северная Осетия - Алания), согласно приложению № 50 к настоящему протоколу.

9.6. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Ростовская область), согласно приложению № 51 к настоящему протоколу.

9.7. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Ставропольский край), согласно приложению № 52 к настоящему протоколу.

9.8. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2022-2026 года (Республика Дагестан), согласно приложению № 53 к настоящему протоколу.

9.9. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2022-2026 года (Чеченская республика), согласно приложению № 54 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня «Об одобрении проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго»».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

10.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Оренбургская область), согласно приложению № 55 к настоящему протоколу.

10.2. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Пензенская область), согласно приложению № 56 к настоящему протоколу.

10.3. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2024 года (Пермский край), согласно приложению № 57 к настоящему протоколу.

10.4. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2025 года (Республика Башкортостан), согласно приложению № 58 к настоящему протоколу.

10.5. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Самарская область), согласно приложению № 59 к настоящему протоколу.

10.6. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Саратовская область), согласно приложению № 60 к настоящему протоколу.

10.7. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2024 года (Свердловская область), согласно приложению № 61 к настоящему протоколу.

10.8. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Тюменская область), согласно приложению № 62 к настоящему протоколу.

10.9. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Удмуртская Республика), согласно приложению № 63 к настоящему протоколу.

10.10. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Ульяновская область), согласно приложению № 64 к настоящему протоколу.

10.11. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2025 года (Челябинская область), согласно приложению № 65 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении проектов инвестиционных программ (изменений, вносимых в инвестиционные программы) филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго»».

Вопрос, поставленный на голосование – предложенное решение:

11.1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (г. Москва), согласно приложению № 66 к настоящему протоколу.

11.2. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 года (Московская область), согласно приложению № 67 к настоящему протоколу.

11.3. Одобрить проект инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2023-2024 года (Тверская область), согласно приложению № 68 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Симахов А.М.	1	0	0
2.	Лебедева О.А.	1	0	0
3.	Литвинов О.А.	1	0	0
4.	Тимофеев О.Г.	1	0	0
5.	Царикаев Ю.Д.	1	0	0
	Итого:	5	0	0

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**


Ю.Д. Царикаев

**Секретарь
Совета директоров**


М.Я. Супрун