

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**заседания совета директоров**  
**акционерного общества**  
**«Оборонэнерго» (АО «Оборонэнерго»),**  
**проводимого в заочной форме**

«28» марта 2019 г.

г. Москва

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

Дата проведения: «28» 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. Сергутин А.В.

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

1. Лукин А.Б.;
2. Хрусталева 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 проекта инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.
2. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.
3. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

4. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

5. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

6. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

7. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

8. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

9. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

10. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

11. Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Владимирская область) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ивановская область) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Костромская область) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы

(Ярославская область) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Тульская область) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Тамбовская область) согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

7. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Липецкая область) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

8. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Курская область) согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

9. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Воронежская область) согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

10. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Татарстан) согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

11. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Брянская область) согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

12. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Калужская область) согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

13. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Нижегородская область) согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

14. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Орловская область) согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

15. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Рязанская область) согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

16. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Смоленская область) согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

17. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Марий Эл) согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Владимирская область) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ивановская область) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Костромская область) согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ярославская область) согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Тульская область) согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Тамбовская область) согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

7. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Липецкая область) согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

8. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Курская область) согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

9. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Воронежская область) согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

10. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Татарстан) согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

11. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Брянская область) согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

12. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Калужская область) согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

13. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Нижегородская область) согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

14. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Орловская область) согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

15. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Рязанская область) согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

16. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Смоленская область) согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

17. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Марий Эл) согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Амурская область) согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.
2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 (Еврейская автономная область) согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.
3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 (Хабаровский край) согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Амурская область) согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.
2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 (Еврейская автономная область) согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.
3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Дальневосточный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 (Хабаровский край) согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Забайкальский край) согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Иркутская область) согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Бурятия) согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Алтайский край) согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (город Норильск) согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Новосибирская область) согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

7. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Омская область) согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

8. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Томская область) согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Забайкальский край) согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Иркутская область) согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Бурятия) согласно приложению № 23 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Алтайский край) согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (город Норильск) согласно приложению № 25 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Новосибирская область) согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

7. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Омская область) согласно приложению № 27 к настоящему протоколу.

8. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Томская область) согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

**По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»**

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Калининградская область) согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«за» - 3 голоса;



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

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Калининградский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Калининградская область) согласно приложению № 29 к настоящему протоколу.

**По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»**

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Псковская область) согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Новгородская область) согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Мурманская область) согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Карелия) согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ленинградская область) согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Санкт-Петербург) согласно приложению № 35 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«за» - 3 голоса;

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

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Псковская область) согласно приложению № 30 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Новгородская область) согласно приложению № 31 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Мурманская область) согласно приложению № 32 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Карелия) согласно приложению № 33 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ленинградская область) согласно приложению № 34 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Санкт-Петербург) согласно приложению № 35 к настоящему протоколу.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Камчатский край) согласно приложению № 36 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

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

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Камчатский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Камчатский край) согласно приложению № 36 к настоящему протоколу.

**По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»**

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Удмуртия) согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Свердловская область) согласно приложению № 38 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ульяновская область) согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Саратовская область) согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Самарская область) согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Оренбургская область) согласно приложению № 42 к настоящему протоколу.

7. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Пензенская область) согласно приложению № 43 к настоящему протоколу.

8. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Пермский край) согласно приложению № 44 к настоящему протоколу.

9. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Тюменская область) согласно приложению № 45 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

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

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Удмуртия) согласно приложению № 37 к настоящему протоколу.
2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Свердловская область) согласно приложению № 38 к настоящему протоколу.
3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ульяновская область) согласно приложению № 39 к настоящему протоколу.
4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Саратовская область) согласно приложению № 40 к настоящему протоколу.
5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Самарская область) согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.
6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Оренбургская область) согласно приложению № 42 к настоящему протоколу.
7. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Пензенская область) согласно приложению № 43 к настоящему протоколу.
8. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Пермский край) согласно приложению № 44 к настоящему протоколу.
9. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Уральский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Тюменская область) согласно приложению № 45 к настоящему протоколу.

**По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»**

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Тверская область) согласно приложению № 46 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Московская область) согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (город Москва) согласно приложению № 48 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Тверская область) согласно приложению № 46 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Московская область) согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (город Москва) согласно приложению № 48 к настоящему протоколу.

**По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»**

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Архангельская область) согласно приложению № 49 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Вологодская область) согласно приложению № 50 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Коми) согласно приложению № 51 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ненецкий автономный округ) согласно приложению № 52 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Архангельская область) согласно приложению № 49 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Вологодская область) согласно приложению № 50 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Коми) согласно приложению № 51 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северный» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ненецкий автономный округ) согласно приложению № 52 к настоящему протоколу.

**По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»**

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Приморский край) согласно приложению № 53 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;  
Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Приморский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Приморский край) согласно приложению № 53 к настоящему протоколу.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении проекта инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы»**

**Формулировка решения:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Астраханская область) согласно приложению № 54 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Волгоградская область) согласно приложению № 55 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ростовская область) согласно приложению № 56 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Чеченская Республика) согласно приложению № 57 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Краснодарский край) согласно приложению № 58 к настоящему протоколу.

6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Ингушетия) согласно приложению № 59 к настоящему протоколу.

7. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Дагестан) согласно приложению № 60 к настоящему протоколу.

8. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Северная Осетия - Алания) согласно приложению № 61 к настоящему протоколу.

9. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ставропольский край) согласно приложению № 62 к настоящему протоколу.

10. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Карачаево-Черкесская Республика) согласно приложению № 63 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

«за» - 3 голоса;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов;

Решение принято.

**Решили:**

1. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Астраханская область) согласно приложению № 54 к настоящему протоколу.

2. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Волгоградская область) согласно приложению № 55 к настоящему протоколу.

3. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ростовская область) согласно приложению № 56 к настоящему протоколу.

4. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Чеченская Республика) согласно приложению № 57 к настоящему протоколу.

5. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Краснодарский край) согласно приложению № 58 к настоящему протоколу.



6. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Ингушетия) согласно приложению № 59 к настоящему протоколу.

7. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Дагестан) согласно приложению № 60 к настоящему протоколу.

8. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Республика Северная Осетия - Алания) согласно приложению № 61 к настоящему протоколу.

9. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Ставропольский край) согласно приложению № 62 к настоящему протоколу.

10. Утвердить проект инвестиционной программы филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы (Карачаево-Черкесская Республика) согласно приложению № 63 к настоящему протоколу.

**Председатель  
совета директоров**



**С.Г. Львов**

**Секретарь  
совета директоров**

**А.Б. Жильцов**

17/0000000

Секретарь Совета директоров  
АО «Оборонэнерго»

(А.Б. Жильцов)