

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В**

**ПРОТОКОЛ № 4-2022
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Коми коммунальные технологии»
(далее – Общество)**

30 марта 2022 года

г. Сыктывкар

Форма проведения заседания: очная

Дата проведения заседания: 30 марта 2022 года

Место проведения собрания: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, офис 10 (кабинет генерального директора Общества).

Заседание открыто: 14 часов 30 минут

Заседание закрыто: 15 часов 30 минут

Присутствовали члены
совета директоров Общества: Гегешко Матвей Евгеньевич;
Назаров Павел Олегович.

Отсутствовали члены
совета директоров Общества: Кузьмичев Игорь Викторович;
Якимов Андрей Александрович;
Сажин Александр Владимирович (выбывший член совета директоров с 10.03.2022).

Член совета директоров Общества Кузьмичев И.В., не присутствовавший на заседании, представил письменное мнение по всем вопросам повестки дня, которое в соответствии с пунктом 8.1 Устава Общества, пунктом 7.7 Положения о совете директоров Общества учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Приглашенные: Майер Андрей Александрович – и.о. председателя Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений;
Пигалева Алина Владимировна - заместитель генерального директора Общества по экономике;
Клейнос Любовь Ивановна – заместитель генерального директора Общества по общим вопросам;
Секретарев Павел Петрович – заместитель генерального директора – директор департамента корпоративных сервисов АО «Коми холдинг» (далее – Департамент).

Кворум 60 % по всем вопросам повестки дня. Заседание правомочно.

Заседание открыл член совета директоров Общества Гегешко М.Е. и озвучил повестку дня.

Предложил членам совета директоров Общества и приглашенным лицам высказать замечания и (или) предложения в отношении повестки дня, при их наличии.

Предложений и замечаний в отношении повестки дня со стороны членов совета директоров Общества и приглашенных лиц не последовало.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

4. О внесении изменений в инвестиционную программу Общества на 2020-2022 годы (в сфере производства электрической энергии).

По вопросу № 4 повестки дня

СЛУШАЛИ:

Назарова П.О., который сообщил об имеющейся необходимости во внесении изменений в инвестиционную программу Общества на 2020 – 2022 годы. Доложил информацию об основных положениях данного документа и о порядке его формирования.

Согласно подпункту 18 пункта 1 статьи 65 Закона об АО к компетенции совета директоров Общества относятся иные вопросы, предусмотренные настоящим федеральным законом и уставом Общества.

В соответствии с пунктом 8.4.7 Устава Общества к компетенции совета директоров Общества относится утверждение внутренних документов Общества, в том числе инвестиционной программы Общества, в связи с чем данный вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров Общества.

Подробная информация Общества по вопросу повестки дня отражена в информации Общества, приложенной к письму Общества от 22.03.2022 № 114/1338-22.

Секретарева П.П., который пояснил, что подробная информация в части компетенции совета директоров Общества по рассмотрению и принятию решения по данному вопросу повестки дня, а также особенностей голосования при принятии такого решения отражена в информации Департамента, предварительно представленной совету директоров Общества в рамках подготовки к настоящему заседанию.

Из указанной информации следует, что рассмотрение данного вопроса повестки дня и принятие по нему соответствующего решения находится в пределах компетенции совета директоров Общества.

Исходя из положений пункта 3 статьи 68 Закона об АО решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, так как Законом об АО, Уставом Общества и Положением о совете директоров Общества большее количество голосов для принятия решения по данному вопросу повестки дня в указанной части не предусмотрено.

Одобрить изменения в инвестиционную программу Общества на 2020 – 2022 годы и приобщить их в качестве приложения к протоколу настоящего заседания (Приложение № 3).

«ЗА» - 3 голоса

Гегешко М.Е., Назаров П.О., Кузьмичев И.В.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

голоса не поступили

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

голоса не поступили

Одобрить изменения в инвестиционную программу Общества на 2020 – 2022 годы и приобщить их в качестве приложения к протоколу настоящего заседания (Приложение № 3).

Председательствующий на заседании
совета директоров Общества

От имени Департамента, осуществляющего функции
секретаря совета директоров Общества



М.Е. Гегешко

П.П. Секретарев

План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам АО "Коми коммунальные технологии" (по деятельности производство электрической энергии)

№ п/п	Наименование объекта	Классификацион ный номер ИП	Проектная мощность		Проектная мощность/ Выход		ОСВОЕНИЕ, млн. руб. без НДС															
			Выход	Воля	Выход	Воля	Утверждено приказом №49/5 от 09.11.2021 (освоение)															
							2019 (факт)	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	итого за период реализации проектирования	полная стоимость проекта	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022	2023	2024	итого за период реализации проектирования	полная стоимость проекта
	Делегация электросети		2.539	4.004	2.759	4.520	0,286	34,125	33,853	83,500	70,269	6,725	228,471	228,757	0,286	34,125	29,459	56,286	59,959	62,444	242,243	242,530
	ТЭС Салгызарская						0,000	4,813	3,128	9,666	0,000	0,000	17,607	17,607	0,000	4,813	1,090	12,899	0,000	0,000	18,803	18,803
	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, в т.ч.						0,000	1,362	0,000	0,000	0,000	1,362	1,362	0,000	1,362	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,362	1,362
1	Ремонтная распределительного пункта 0,4 кВ ДЭС Новый Бор	1-М2020-05					1,362					1,362	1,362	1,362	1,362						1,362	1,362
	Объекты, технические перевооружение объектов по производству электрической энергии, в т.ч.		2.539	3.980	2.759	4.520	0,029	11,480	25,684	41,999	48,070	0,000	127,731	127,760	0,029	11,480	24,164	13,589	22,195	55,667	127,095	127,124
2	Модернизация ДЭС Черногобор - замена ДТ АД-10 и КРЭС КЭВ12000ЕА на агрегатированную ДТЗ мощностью 20 кВт (10-10) в БЭСКТ на салк	1-М201-9-03	0,018	0,020	0,018	0,020	0,029	3,272				3,272	3,301	0,029	3,272						3,272	3,301
3	Модернизация ДЭС Дельта - замена ДТУ АД-30 за № 3095, АД-60 за № 3096 на ДТУ 30 кВт и 60 кВт в БЭСКТ	1-М2020-0-01		0,090		0,090		3,851				3,851	3,851		3,851						3,851	3,851
4	Модернизация ДЭС Курда замена ДТУ АД-20 за № 3097, АД-50 за № 3094 на ДТУ 20 кВт и 30 кВт в БЭСКТ	1-М2020-0-02	0,050	0,050	0,050	0,050		3,352				3,851	3,851		3,352						3,352	3,352
5	Модернизация ДЭС Окучево - замена УР-300,3 (300 кВт) на ДТУ 220 кВт на рале	1-М2021-0-01	0,300	0,220	0,300	0,220		3,512				3,512	3,512		3,152						3,152	3,152
6	Модернизация ДЭС Нинабдж - замена ДТУ САТ 340КС (220 кВт) на ДТУ мощностью 220 кВт в блок-котельной и приобретение ДТУ мощностью 100 кВт по восточной кожухе с паспико для параллельной работы	1-М2021-0-02	0,220	0,320	0,220	0,320		5,894				5,894	5,894		5,430						5,430	5,430
7	Модернизация ДЭС Вакувурт - замена САТ-С, 18-633 (508 кВт) на ДТУ 520 кВт в блок- котельной с паспико для параллельной работы	1-М2021-0-04	0,508	0,520	0,508	0,520		10,571				10,571	10,571		10,127						10,127	10,127
8	Модернизация ДЭС Бугатво - замена ДТУ АД- 200С-1400-Р1 на ДТУ мощностью 100 кВт по восточной кожухе и приобретение ДТУ 220 кВт в БЭСКТ	1-М2022-0-05	0,200	0,320	0,200	0,320		5,906				5,906	5,906		5,410						5,410	5,410
9	Модернизация ДЭС Брычаланск - замена АД- 315С-400-Р1М1 (315 кВт) на ДТУ 220 кВт в БЭСКТ и приобретение ДТУ 100кВт по восточной кожухе для работы в параллель	1-М2022-0-01	0,315	0,320	0,315	0,320		8,880				8,880	8,880		0,046						6,710	6,710
10	Модернизация ДЭС Мезакса - замена ПЛ-75 (60 кВт) на ДТУ мощностью 60 кВт в кожухе для параллельной работы	1-М2022-0-03	0,000	0,060	0,000	0,060		2,702				2,702	2,702		1,765						1,765	1,765
11	Модернизация ДЭС Петруч - замена ПЛР-250 на ДТУ мощностью 220 кВт в блок-котельной с паспико для параллельной работы	1-М2022-0-04	0,200	0,220	0,200	0,220		5,835				5,835	5,835		5,009						5,009	5,009
12	Модернизация ДЭС Васкано-приобретение и монтаж системы включения энергии (30 кВт) в блок-котельной	К-М2022-0-01						0,587				10,479	11,066								0,000	0,000
13	Модернизация ДЭС Нинад Бор - замена ДТУ САТ-С-15 (328 кВт) на ДТУ С-15 мощностью 400 кВт на рале с паспико для параллельной работы	1-М2021-0-03	0,328	0,400	0,328	0,400		9,416				9,416	9,416		7,618						7,618	7,618

№ п/п	Наименование объекта	Классификационный номер МП	Проектная мощность/Выход		Проектная мощность/Выход		ОСВОЕНИЕ, млн. руб. без НДС																			
			Утверждено, МВт	МВт	Предполагается к корректировке, МВт	2019 (факт)	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	итого за период реализации программы	полная стоимость проекта	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022	2023	2024	итого за период реализации программы	полная стоимость проекта					
																						Утверждено приказом №49/5 от 09.11.2021 (освоение)				
32	Строительство подземных противопожарных резервуаров на территории ДЭС "Крестовки"	М-С2023-01	0,000	0,024	0,000	0,258	19,936	3,877	3,287	0,000	0,000	27,100	27,357	0,258	19,936	3,947	4,320	0,000	0,000	3,562	28,203	28,461	3,562	3,562		
33	Установка систем видеонаблюдения на складах ГСМ ДЭС Вязьгор, Новый Бор, Евстафьево, Малежская, Ожнево	Л-П2019-03				0,258	2,192					2,192	2,449	0,258	2,192								2,192	2,449	2,192	2,449
34	Приобретение и монтаж системы накопления энергии (СНЭ) на основе АКБ по технологии свинец-карбон ДЭС Габово	Л-П2019-10					2,846					2,846	2,846		2,846								2,846	2,846	2,846	2,846
35	Приобретение и монтаж ДГУ-30 (24 кВт) в блок-контейнерном исполнении на складе для создания аварийно-резервной мощности на ДЭС Ягълън	Л-М2020-03		0,024			2,623					2,623	2,623		2,623								2,623	2,623	2,623	2,623
36	Приобретение отапливаемого гидродвигателя для трактора МТЗ 82 на ДЭС Ншибюж	Л-П2020-01					0,076					0,076	0,076		0,076								0,076	0,076	0,076	0,076
37	Закупка и монтаж наружного модуля с дистанционным управлением ТЭС	Л-П2021-01					1,160					1,160	1,160		1,160								1,160	1,160	1,160	1,160
38	Приобретение и монтаж модульного здания на базе блок-контейнера для бурж. ДЭС Адавадок	К-П2020-01					1,210					1,210	1,210		1,210								1,210	1,210	1,210	1,210
39	Приобретение электрического стенда проверки генератора и электродвигателей ДЭС	К-П2020-03					0,200					0,200	0,200		0,200								0,200	0,200	0,200	0,200
40	Приобретение маломощных судов (слова с мотором) 4 шт. на прицепе	К-П2020-04					1,567					1,567	1,567		1,567								1,567	1,567	1,567	1,567
41	Приобретение измерителя параметров электробезопасности электродвигателей	К-П2020-05					0,177					0,177	0,177		0,177								0,177	0,177	0,177	0,177
42	Приобретение и монтаж оборудования для организации системы контроля и учета доступа (СКУД)	К-П2020-07					0,174					0,174	0,174		0,174								0,174	0,174	0,174	0,174
43	Установка автоматической системы пожаротушения и пожарной сигнализации на ДЭС Ермица, Крестовка, Петрунь, Адавадок, Тлоушбор, Курья	К-П2020-08					4,143					4,143	4,143		4,143								4,143	4,143	4,143	4,143
44	Создание автоматической системы пожаротушения и пожарной сигнализации ДЭС Дельн, Габово, Канава, Волонича, Пягинево, Усть-Улак, Скалп, Васильино, Чернеборск, Коневе, Ягълън	К-П2020-09					0,598	3,282	1,890			5,770	5,770		5,770								5,848	5,848	5,848	5,848
45	Приобретение мобильной термовакуумной установки для очистки турбинного масла	К-П2020-10					0,409					0,409	0,409		0,409								0,409	0,409	0,409	0,409
46	Приобретение автообойск-самосвалов МАЗ-6316(АВ-321) (2 шт.)	К-П2020-11					2,560					2,560	2,560		2,560								2,560	2,560	2,560	2,560
47	Приобретение и монтаж горизонтальной системы обьектов 50м3 для хранения нефтепродуктов ДЭС Вязьгор	Л-П2021-01							1,396			1,396	1,396		1,396								1,335	1,335	1,335	1,335
48	Приобретение маломощных судов (слова с мотором и прицепом 1 шт.)	Л-П2021-02					0,343					0,343	0,343		0,319								0,319	0,319	0,319	0,319
49	Приобретение строительного пылесоса для ТЭС "Салтыковская"	Л-П2021-03					0,058					0,058	0,051		0,051								0,051	0,051	0,051	0,051
50	Приобретение опалывающего щкафа для доработки ТЭС	Л-П2021-04					0,065					0,065	0,064		0,064								0,064	0,064	0,064	0,064
51	Приобретение мотопомпы для ТЭС "Салтыковская"	Л-П2021-05					0,055					0,055	0,069		0,069								0,069	0,069	0,069	0,069
52	Приобретение (монтаж) штаббуржа весовой ТЭС	Л-П2021-06					0,074					0,074	0,074		0,120								0,120	0,120	0,120	0,120
53	Приобретение оборудования для работы с видеонаблюдением: лицензия связи	М-П2022-01													1,039								1,039	1,039	1,039	1,039

Прошито и пронумеровано 21 листов (а)

Председательствующий на заседании
совета директоров
АО «Коми коммунальные технологии»


М.Е. Гегешко

От имени департамента корпоративных
сервисов Акционерного общества «Коми
холдинговая компания», осуществляющего
функции секретаря совета директоров
АО «Коми коммунальные технологии»


П.П. Секретарев