

**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

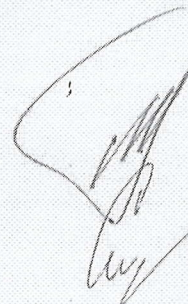
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

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 "Коммунальные технологии" (по деятельности производство электрической энергии)

[illegible]

№ п/п	Наименование объекта	Идентификационный номер ИП	Проектная мощность/млн кВт		Проектная мощность/млн кВт		ОСВОЕНИЕ, млн. руб. без НДС										ОСВОЕНИЕ, млн. руб. без НДС										
			Выход	Ввод	Выход	Ввод	Утверждено приказом №49/5 от 09.11.2021 (освоение)								Предполагается по корпоративным (март 2022 г.)												
							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					
14	Модернизация ДЭС Харьяга - замена САТ С-15 (338 кВт) на ДГУ мощностью 320 кВт на базе дизельного двигателя параллельной работы, САТ 340кВт (220 кВт) на ДГУ автономной мощностью в БУЗКТ с танкером для параллельной работы	М-МД022-01			0,220	0,540																					
15	Модернизация ДЭС Выхино - организация автоматической работы ДГУ	М-МД022-02																									
16	Модернизация ДЭС Новый Бор - поставка и монтаж дгу, дополнительных ДГУ в БУЗКТ мощностью 320 кВт	М-МД020-04		1,040		1,040		1,005			37,591		38,597	38,597		1,005											
17	Модернизация ДЭС Кинешов - замена САТ С15 (400 кВт) на ДГУ 400 кВт в блок-контейнере с танкером для параллельной работы	М-МД022-02	0,400	0,400	0,400	0,400				14,579			14,579	14,579											16,020	16,020	
18	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, в том числе:						0,000	1,347	2,297	10,610	0,000	0,000	14,354	14,354	0,000	1,347	0,275	1,717	11,156	0,000	14,495	14,495		0,510	0,510		
19	Техническое перевооружение существующих дизель-генераторов ДЭС Нашебо, Брыкалинск, Оуручье Ное, Среднее Бугаево, Малаякка, Тигушбор, Вакжорт, Новый Бор, Мейкура, Кинешов, программно-технические комплексы мониторинга и управления с функцией удаленного доступа	М-МД020-06						0,838		10,610			11,447	11,447		0,838				11,156		11,993	11,993				
20	Модернизация тепловой электростанции-котельной в ИБП РУ-0,4 кВ ТЭС	М-МД021-01						0,664					0,664	0,664			0,206					0,206	0,206				
21	Создание системы периферийной охраны периметра и системы охранного видеонаблюдения на ТЭС "Сыктывкарская"	М-МД021-02						1,733					1,733	1,733			0,069	1,717				1,786	1,786				
22	Прочие иные строительство, вестя, в т.ч.						0,000	0,000	1,396	27,605	22,198	6,725	57,924	57,924	0,000	0,000	1,073	36,631	26,609	6,776	71,089	71,089					
23	Строительство высоковольтной опоры освещения со стационарной площадью обслуживания	М-С2021-01						0,333	1,507				1,840	1,840			0,311	1,596				1,907	1,907				
24	Строительство барabanной рубильной машины в комплекте с подложкой, выносным транспортером и установкой некомплектной привоной	М-С2020-02							5,929				5,929	5,929			0,043	5,962				6,005	6,005				
25	Строительство стационарных сборных блок-боксов на территории ДЭС Кинешов	М-С2021-05							16,387				16,387	16,387			0,015	20,670				20,685	20,685				
26	Строительство стационарных сборных блок-боксов на территории ДЭС Брыкалинск	М-С2021-06							17,027				17,027	17,027			0,015	21,487				21,502	21,502				
27	Строительство стационарного, некомплектного парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Выхино	М-С2021-01							1,552	5,172			6,724	6,724			0,084	1,216		5,122		6,423	6,423				
28	Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (уч. № 11.05.0107001.411)	М-С2021-02						0,145	2,152				2,297	2,297			0,158	2,900				3,058	3,058				
29	Строительство сети АУПС и СОУЗ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"	М-С2021-03							0,078				0,078	0,078				0,724				0,724	0,724				
30	Строительство ограждения парка резервуаров для хранения ТСМ на ДЭС Харьяга	М-С2021-04							0,917				0,917	0,917			0,447					0,447	0,447				
31	Строительство модульного здания на базе блок-контейнера для пром. персонала на ДЭС Оуручье	М-С2021-07							3,313				3,313	3,313								3,338	3,338				
32	Строительство модульного здания на базе блок-контейнера для пром. персонала на ДЭС Бугаево	М-С2021-08							3,412				3,412	3,412								3,438	3,438				

№ п/п	Наименование объекта	Классификационный номер МП	Проектная мощность/Выход		Проектная мощность/Выход		ОСВОЕНИЕ, млн. руб. без НДС										ОСВОЕНИЕ, млн. руб. без НДС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			Утверждено, МВт	Выход	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
32	Строительство подземных противопожарных резервуаров на территории ДЭС "Крестовая"	М-С2022-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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