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

ПРОТОКОЛ № 6-2021
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Коми коммунальные технологии»
(далее – Общество)

27 апреля 2021 года г. Сыктывкар

Форма проведения заседания:	заочная (путем голосования именными бюллетенями по вопросам, вынесенным на повестку заседания)
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования членов совета директоров Общества (дата и время проведения заседания):	27 апреля 2021 года, 17 часов 00 минут по московскому времени
Место приема бюллетеней для голосования членов совета директоров Общества:	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 36, ООО «Центр корпоративных сервисов», выполняющее функции секретаря совета директоров Общества (далее – ООО «ЦКС»).

Бюллетени для голосования направлены всем членам совета директоров Общества. Заполненные бюллетени для голосования поступили до 17 часов 00 минут 27 апреля 2021 года от членов совета директоров Назарова Павла Олеговича, Кузьмичева Игоря Викторовича, Якимова Андрея Александровича, Гегешко Матвея Евгеньевича, Сажина Александра Владимировича.

Кворум 100 % по вопросу повестки дня. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений в инвестиционную программу Общества на 2020 – 2022 годы.

По вопросу повестки дня:

Членам совета директоров Общества представлена информация о том, что в настоящее время у Общества имеется необходимость во внесении изменений инвестиционную программу Общества на 2020 – 2022 годы.

Согласно пункту 8.4.7 Устава Общества, утверждение внутренних документов Общества, в том числе инвестиционной программы Общества, относится к компетенции совета директоров Общества, в связи с чем указанный вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров Общества.

Подробная информация Общества по указанному вопросу повестки дня отражена в информации, прилагаемой к письму Общества от 15.04.2021 № 114/1970-21, представленному на рассмотрение совета директоров Общества.

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 ООО «ЦКС», 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.

В соответствии с положениями 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 не предусмотрено.

Вынесли на голосование: Согласовать изменения в инвестиционную программу Общества на 2020-2022 гг. в редакции согласно приложению к настоящему протоколу (приложение № 1).

Результаты голосования:

«ЗА» - **5** голосов

Проголосовали: Назаров П.О., Кузьмичев И.В., Якимов А.А., Гегешко М.Е., Сажин А.В.

«ПРОТИВ» - **0** голосов

Проголосовали: голоса не поступили

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **0** голосов

Проголосовали: голоса не поступили

РЕШИЛИ: Согласовать изменения в инвестиционную программу Общества на 2020-2022 гг. в редакции согласно приложению к настоящему протоколу (приложение № 1).

Председатель
совета директоров Общества П.О. Назаров

От имени ООО «Центр корпоративных сервисов», осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества П.М. Дичев

Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров
АО "Коми коммунальные технологии" № 6-2021 от
27.04.2021

Корректировка инвестиционной программы АО "Коми коммунальные технологии" в сфере производства электрической энергии на 2020-2022 годы

№ п/п	Наименование объекта	Идентификационный номер ИП	Проектная мощность/ протяженность сетей		Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная сметная стоимость, млн. рублей с НДС		ОСВОЕНИЕ капитальных вложений, млн. руб. без НДС								
			Вывод	Ввод	Вывод	Ввод							Утверждена приказом 44/1-Т от 28.10.2020				Корректировка инвест. программы				
			Утверждено, МВт		Корректировка, МВт		Утверждено		Корректировка		Утверждено	Корректировка	2020	2021	2022	итого без НДС	2020 (факт)	2021	2022	итого за период реализ. программы	2023	2023 после окончания проекта
	Всего, в том числе по источникам:										219,637	220,312	48,670	109,622	45,021	203,313	36,344	52,674	96,099	185,117	10,076	195,216
-	Текущая амортизация										219,637	220,312	48,670	62,291	45,021	155,981	36,344	52,674	52,043	141,060	10,076	151,433
-	Амортизация прошлых лет													47,331		47,331			44,057	44,057		44,057
-	Прибыль																					
	ВСЕГО по ИП, в том числе по источникам финансирования:		3,517	3,612	2,211	3,404					219,637	220,312	48,670	109,622	45,021	201,745	36,344	52,674	96,099	185,117		195,216
	Дизельные электростанции										208,130	202,827	44,815	102,596	45,021	192,431	31,531	41,646	96,099	169,275		179,374
	ТЭС Сыктывкарская										11,507	17,486	3,855	7,026	0,000	9,384	4,813	11,029	0,000	15,842		15,842
	Реконструкция объектов по производству электрической энергии, всего, в т.ч.										4,075	4,075	3,713	0,000	0,000	3,713	1,362	0,000	0,000	1,362		1,362
1	Реконструкция распределительного пункта 0,4 кВ ДЭС Новый Бор	J-M2020-05					2020	2020	2020	2020	4,075	4,075	3,713	0,000	0,000	3,713	1,362			1,362		1,362
	Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:		3,517	3,588	2,211	3,380					139,147	127,656	16,082	67,915	45,021	129,018	11,480	32,239	67,876	111,596		111,625
2	Модернизация ДЭС Черноборск -замена ДГ АД-16 и KIPOR KDE12000EA на автоматизированную ДГУ мощностью 20 кВт (10+10) в БАЭКТ на санях	J_M2019-03	0,018	0,020	0,018	0,020	2019	2020	2019	2020	4,176	4,176	3,526	0,000	0,000	3,526	3,272			3,272		3,301
3	Модернизация ДЭС Джель- замена ДГУ АД-30 зав № 3095 , АД-60 зав № 3096 на ДГУ 30 кВт и 60 кВт в БАЭКТ	J-M2020-01	0,090	0,090		0,090	2020	2020	2020	2020	6,418	6,418	5,848	0,000	0,000	5,848	3,851			3,851		3,851
4	Модернизация ДЭС Курья -замена ДГУ АД-20 зав№ 3097, АД-30 зав № 3098 на ДГУ 20 кВт и 30 кВт в БАЭКТ	J-M2020-02	0,050	0,050	0,050	0,050	2020	2020	2020	2020	5,810	5,810	5,294	0,000	0,000	5,294	3,352			3,352		3,352
5	Модернизация ДЭС Новый Бор - поставка и монтаж двух дополнительных ДГУ в БАЭКТ мощностью 520 кВт	J-M2020-04	0,656	1,040		1,040	2020	2021	2020	2022	34,247	40,675	1,416	28,938	0,000	30,353	1,605		35,281	36,886		36,886
6	Модернизация ДЭС Оксынка - замена УР-300.3 (300 кВт) на ДГУ 220 кВт на раме	J-M2021-01	0,700	0,548	0,300	0,220	2021	2021	2021	2021	19,899	4,146	0,000	18,858	0,000	18,858		3,512		3,512		3,512
7	Модернизация ДЭС Нившера - замена ДГУ CAT 3406C (220 кВт) на ДГУ мощностью 220 кВт в блок-контейнере и приобретение ДГУ мощностью 100 кВт во всепогодном кожухе с панелью для параллельной работы	J-M2021-02	0,220	0,220	0,220	0,320	2021	2021	2021	2021	5,659	9,089	0,000	5,378	0,000	5,378		7,811		7,811		7,811
8	Модернизация ДЭС Важгурт - замена CAT C-18-635 (508 кВт) на ДГУ 520 кВт в блок-контейнере с панелью для параллельной работы	J-M2021-04	0,508	0,520	0,508	0,520	2021	2021	2021	2021	15,023	15,221	0,000	14,187	0,000	14,187		13,030		13,030		13,030
9	Модернизация ДЭС Бутково - замена ДГУ АД-200-Т400-РТ на ДГУ мощностью 100 кВт во всепогодном кожухе и приобретение ДГУ 220 кВт в БАЭКТ	J-M2022-05	0,300	0,200	0,200	0,320	2022	2022	2021	2021	7,780	9,172	0,000	0,000	7,679	7,679		7,886		7,886		7,886
10	Модернизация ДЭС Крыкъланск- замена АД-315С-Т400-1РМ1 (315 кВт) на ДГУ 220 кВт в БАЭКТ и приобретение ДГУ 100кВт во всепогодном кожухе для работы в параллель	J-M2022-01	0,315	0,220	0,315	0,320	2022	2022	2022	2022	6,049	9,988	0,000	0,000	5,583	5,583			8,880	8,880		8,886
11	Модернизация ДЭС Кэмдин- замена CAT C15 (400 кВт) на ДГУ 400 кВт в блок-контейнере с панелью для параллельной работы	J-M2022-02	0,400	0,400	0,400	0,400	2022	2022	2022	2022	14,295	14,295	0,000	0,000	14,036	14,036			14,579	14,579		14,579
12	Модернизация ДЭС Медгожа - замена ЦД-75 (60 кВт) на ДГУмощностью 60 кВт в кожухе для параллельной работы с ДГУ на ДЭС	J-M2022-03	0,060	0,060	0,000	0,060	2022	2022	2022	2022	2,631	2,631	0,000	0,000	2,601	2,601			2,702	2,702		2,702
13	Модернизация ДЭС Петрунь- IJP-250 Perkins на ДГУ мощностью 220 кВт в блок-контейнере с панелью для параллельной работы	J-M2022-04	0,200	0,220	0,200	0,220	2022	2022	2022	2022	6,035	6,035	0,000	0,000	5,552	5,552			5,835	5,835		5,835
14	Модернизация ДЭС Васькино-приобретение и монтаж системы накопления энергии (30 кВт) в блок-контейнере	K_M2022-01					2021	2022			11,125	0,000		0,555	9,569	10,124		0,000	0,000	0,000		0,000

№ п/п	Наименование объекта	Идентификатор объекта (код ИП)	Проектная мощность/ протяженность сетей		Проектная мощность/ протяженность сетей		Год начала строительства	Год окончания строительства	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная сметная стоимость, млн. рублей с НДС		ОСВОЕНИЕ капитальных вложений, млн. руб. без НДС								
			Вывод	Ввод	Вывод	Ввод							Утверждено приказом 44/1-Т от 29.10.2020				Корректировка инвест. программы				
			Утверждено, МВт		Корректировка МВт		Утверждено		Корректировка		Утверждено	Корректировка	2020	2021	2022	итого без НДС	2020 (факт)	2021	2022	итого за период реализ. программы	2023	итого полная стоимость проекта
	[redacted]										13,876	16,802	1,576	10,648	0,000	12,224	1,347	4,167	10,134	15,648		15,648
15	[redacted]	I-I2019-11					2020	2020	2020	2020	0,564	0,564	0,473	0,000	0,000	0,473	0,510			0,510		0,510
16	[redacted]	I-M2020-06					2020	2021	2020	2022	12,470	12,140	1,103	9,822	0,000	10,925	0,838	0,454	10,134	11,425		11,425
17	[redacted]	I-M2021-06					2021	2021			0,842	0,000		0,827	0,000	0,827				0,000		0,000
18	[redacted]	L-M2021-01							2021	2021		0,978						0,888		0,888		0,888
19	[redacted]	L-M2021-02							2021	2021		2,931						2,654		2,654		2,654
20	[redacted]	L-M2021-04							2021	2021		0,188						0,171		0,171		0,171
	Прочие новые строительства, всего, в т.ч.		**0,000**	**0,000**							**33,375**	**37,428**	**6,416**	**24,868**	**0,000**	**31,284**	**2,220**	**9,838**	**15,276**	**27,333**	**10,076**	**37,145**
21	Установка высокомачтовой опоры освещения со стационарной площадкой обслуживания	J-C2023-01					2021	2021	2021	2021	1,545	1,825	0,000	1,457	0,000	1,457		1,769		1,769		1,769
22	Установка барабанной рубительной машины в комплекте с подающим, выносным транспортером и эстакадой накопительной приводной	J-C2020-02					2021	2021	2021	2021	4,237	4,237	0,000	4,002	0,000	4,002		4,107		4,107		4,107
23	Строительство противопожарного подземного резервуара на ДЭС Вахтурт	J-C2020-03					2020	2020			1,941		1,769	0,000	0,000	1,769	0,264			0,264		
24	Монтаж нестационарных, сборных блок-боксов на территории ДЭС Кипиево	K-P2020-01					2020	2021	2020	2022	12,050	11,118	1,527	9,797	0,000	11,324	0,719	0,765	9,633	11,117		11,117
25	Монтаж нестационарных, сборных блок-боксов на территории ДЭС Брыкзавик	K-P2020-02					2020	2021	2020	2022	13,604	12,816	3,121	9,612	0,000	12,733	1,236	1,829		3,065	10,076	13,140
26	Устройство нестационарного, некапитального парка резервуаров нефтепродуктов ДЭС Васьлино	L-C2021-01							2021	2022		6,124						0,181	5,643	5,824		5,824
27	Строительство инженерно-технических средств защиты открытого склада с биотопливом на ТЭС "Сыктывкарская" (ул. № 11:05:0107001:411)	L-C2023-02							2021	2021		1,221						1,108		1,108		1,108
28	Строительство сети АУПС и СОУЭ на складе топлива ТЭС "Сыктывкарская"	L-C2021-03							2021	2021		0,087						0,079		0,079		0,079
	Прочие инвестиционные проекты, всего, в т.ч.		**0,000**	**0,024**	**0,000**	**0,024**					**29,166**	**34,351**	**26,883**	**6,191**	**0,000**	**25,506**	**19,936**	**6,436**	**2,813**	**29,179**		**29,457**
29	Установка систем видеонаблюдения на склады ГСМ ДЭС Вахтурт, Новый Бор, Бугаево, Медвежий, Осунвиг	I_I12019-03					2019	2020	2019	2020	2,648	2,648	2,478	0,000	0,000	2,478	2,192			2,192		2,449
30	Приобретение и монтаж системы накопления энергии (СНЭ) на основе АКБ по технологии свинец-карбон ДЭС Гибово	I_I12019-10					2019	2020	2019	2020	3,108	3,108	2,612	0,000	0,000	2,612	2,846			2,846		2,846
31	Приобретение и монтаж ДГУ-30 (24 кВт) в блок-контейнерном исполнении на санях для создания аварийно-резервной мощности на ДЭС Ягодин	J-M2020-03		0,024		0,024	2020	2020	2020	2020	3,751	3,751	3,207	0,000	0,000	3,307	2,623			2,623		2,623
32	Приобретение отвала бульдозерного гидроповоротного для трактора МТЗ 82 на ДЭС Нешабя	J-I12020-01					2020	2020	2020	2020	0,090	0,090	0,077	0,000	0,000	0,077	0,076			0,076		0,076
33	Закупка и монтаж выгрузочного модуля с дистанционным управлением ТЭС	J-H12021-01					2020	2021	2020	2020	1,765	1,765		1,568			1,160			1,160		1,160
34	Приобретение и монтаж модульного здания на базе блок-контейнера для нужд ДЭС Аальвавом	K-I12020-01					2020	2020	2020	2020	2,039	2,039	1,757	0,000	0,000	1,757	1,210			1,210		1,210
35	Приобретение электрического стенда проверки генераторов и электростартеров ДЭС	K-I12020-03					2020	2020	2020	2020	0,244	0,244	0,207	0,000	0,000	0,207	0,200			0,200		0,200
36	Приобретение маломерных судов (лодка с мотором) 4 шт. на причале	K-I12020-04					2020	2020	2020	2020	2,333	2,333	2,348	0,000	0,000	2,348	1,567			1,567		1,567
37	Приобретение измерителя параметров электробезопасности электроустановок	K-I12020-05					2020	2020	2020	2020	0,224	0,224	0,204	0,000	0,000	0,204	0,177			0,177		0,177

№ п/п	Наименование объекта	Инвестиционный проект (№)	Начало	Конец	Начало	Конец	Год начала строительства	Год окончания строительства	Год начала строительства	Год окончания строительства	Полная сметная стоимость, млн руб. (с НДС)		Утверждено финансирование на									
			Утверждено ИИП		Корректировка ИИП		Утверждено		Корректировка		Утверждено	Корректировка	2020	2021	2022	всего (с НДС)	2020 (факт)	2021	2022	2023	2024	2025
38	Приобретение и монтаж оборудования для организации системы контроля и учета доступа (СКУД)	К-П2020-07					2020	2020	2020	2020	0,381	0,381	0,356	0,000	0,000	0,356	0,174			0,174		0,174
39	Установка автоматической системы пожаротушения и пожарной сигнализации на ДЭС Тарея, Бреховка, Нагорье, Аджамка, Ливадия, Кема	К-П2020-08					2020	2020	2020	2020	4,018	4,018	4,018	0,000	0,000	4,018	4,143			4,143		4,143
40	Установка автоматической системы пожаротушения и пожарной сигнализации ДЭС Дуплет, Губово, Ежово, Волхово, Пестово, Усть-Утка, Сокол, Вьюжно, Черноборье, Ежово, Дуплет	К-П2020-09					2020	2021	2021	2022	5,545	8,659	6,591	4,624	0,000	5,215	0,598	4,634	2,813	8,045		8,045
41	Приобретение мобильной передвижной установки для очистки отработанных масел	К-П2020-10					2020	2020	2020	2020	0,533	0,533	0,542			0,542	0,409			0,409		0,409
42	Приобретение автомобилей-самосвалов КАЗ-6516А8-321 (2 ед.)	К-П2020-11					2020	2020	2020	2020	2,584	2,584	2,584			2,584	2,560			2,560		2,560
43	Закупка и монтаж горизонтальной емкости объемом 50м3 для хранения нефтепродуктов ДЭС Вангорт	L-П2021-01							2021	2021		1,390						1,201		1,201		1,201
44	Приобретение маловерных судов (лодка с мотором и прицепом 1 шт.)	L-П2021-02							2021	2021		0,392						0,343		0,343		0,343
45	Приобретение строительного пылесоса для ТЭС "Сластьмакрская"	L-П2021-03							2021	2021		0,068						0,058		0,058		0,058
46	Приобретение сушильного шкафа для лаборатории ТЭС	L-П2021-04							2021	2021		0,075						0,065		0,065		0,065
47	Приобретение мотопомпы для ТЭС "Сластьмакрская"	L-П2021-05							2021	2021		0,063						0,055		0,055		0,055
48	Монтаж шлагбаума весовой ТЭС	L-П2021-06							2021	2021		0,085						0,074		0,074		0,074

Генеральный директор АО "ККТ"

Д.А. Иванов

Прошито и пронумеровано ___ листов (а)

Председатель Совета директоров
АО «Коми коммунальные технологии»

П.О. Назаров

От имени ООО «Центр корпоративных сервисов», осуществляющего функции секретаря Совета директоров
АО «Коми коммунальные технологии»

П.М. Дичев