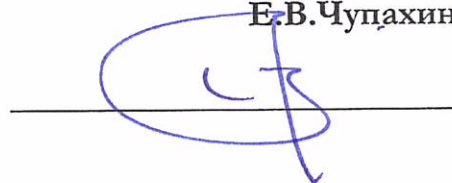


Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ХК «СДС-Энерго»
Е.В. Чупахин



**Протокол
заседания Совета директоров
ООО ХК «СДС-Энерго»**

Дата проведения заседания: «21» февраля 2019 года.

Форма проведения заседания – очное голосование.

Место проведения: Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т октябрьский, 53/2,
4й этаж, конференц-зал.

Дата составления протокола: «21» февраля 2019 года.

Присутствовали:

Е. В. Чупахин – генеральный директор ООО ХК «СДС-Энерго»;

Е. А. Мезенцева – заместитель генерального директора по экономике и финансам
ООО ХК «СДС-Энерго»;

Д. П. Бойков – директор филиала ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго»;

Д. В. Владимиров – главный инженер филиала ООО ХК «СДС-Энерго» -
«Прокопьевскэнерго»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие решения об одобрении проекта изменений инвестиционной программы ООО ХК «СДС-Энерго» на 2019 год, утвержденной в составе долгосрочной инвестиционной программы на 2015-2019 гг., Постановлением РЭК КО от 18.12.2014 г. № 949 (с учетом корректировок, внесенных Постановлением РЭК КО от 31.10.2018 г. № 324).

Приложение:

1. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2019 г. – на 1л.

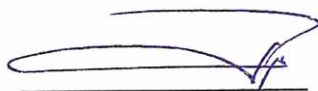
Итоги голосования:

«ЗА» проголосовали члены совета директоров: Е. В. Чупахин, Е. А. Мезенцева, Д. П. Бойков, Д. В. Владимиров. *Решение принято единогласно.*

Члены Совета директоров ООО ХК «СДС-Энерго»:



Е.А. Мезенцева

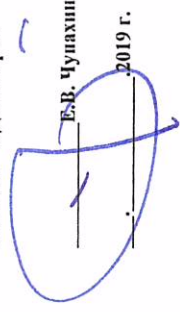


Д.П. Бойков



Д.В. Владимиров

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ХК "СДС-Энерго"


Е.В. Чудыхин
2019 г.

Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2019 г.

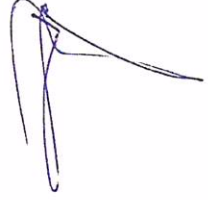
№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2019г., тыс. руб. без НДС		Объем финансирования на 01.01.2019г., тыс. руб. с НДС		План финансирования, тыс. руб. без НДС					План ввода, тыс. руб. без НДС					Объем финансирования на 01.01.2019г., тыс. руб. без НДС	Объем финансирования на 01.01.2019г., тыс. руб. с НДС				
		16 585	19 902	19 902	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год	2019 год			2019 год	2019 год		
	ВСЕГО	16 585	19 902	763 205	608 742	42 589	58 942	52 931	52 931	636 004	507 385	35 491	49 119	44 109	636 004	522 076	35 491	50 912	44 109	0	0
1.1.	Реконструкция подстанции ПС 110/10 кВ "Керамитогаза", 2 этап (замена комплектов отделитель-короткозамыкатель на элезовые выключатели 110 кВ, замена разъединителей 110 кВ и установка УКРМ-10 кВ (СМР, ввод - 2019)	0	0	28 960	0	0	28 960	0	24 133	0	0	0	24 133	0	24 133	0	0	24 133	0	0	0
1.2.	Реконструкция системы оперативного тока устройства РЗА в составе: шит постоянного тока, аккумуляторная батарея и зарядное устройство на ПС 110/6 кВ «АЗОТ-3» (СМР, ввод - 2019)	0	0	8 649	0	0	8 649	0	7 207	0	0	0	7 207	0	7 207	0	0	7 207	0	0	0
1.3.	Выполнение работ по созданию автоматизированной системы технологического управления центра управления сетями (АСТУ ЦУС) 3-й этап - Монтаж оборудования на ПС №8 2, 8, 9, 14, 20н, 26, Тагай, 33, 41, 42 и подключение к АСТУ ЦУС (ПНР - 2018, СМР, ввод - 2019)	1 518	1 821	18 862	0	0	18 862	0	15 718	0	0	0	15 718	0	15 718	0	0	17 236	0	0	0
1.3.1.	ПС №2	152	182	2 219	0	0	2 219	0	1 849	0	0	0	1 849	0	1 849	0	0	2 001	0	0	0
1.3.2.	ПС №8	152	182	1 170	0	0	1 170	0	975	0	0	0	975	0	975	0	0	1 126	0	0	0
1.3.3.	ПС №9	152	182	1 221	0	0	1 221	0	1 018	0	0	0	1 018	0	1 018	0	0	1 170	0	0	0
1.3.4.	ПС №14	152	182	2 223	0	0	2 223	0	1 853	0	0	0	1 853	0	1 853	0	0	2 004	0	0	0
1.3.5.	ПС №20	152	182	2 726	0	0	2 726	0	2 272	0	0	0	2 272	0	2 272	0	0	2 424	0	0	0
1.3.6.	ПС №26	152	182	1 413	0	0	1 413	0	1 178	0	0	0	1 178	0	1 178	0	0	1 329	0	0	0
1.3.7.	ПС "Тагай"	152	182	2 210	0	0	2 210	0	1 842	0	0	0	1 842	0	1 842	0	0	1 994	0	0	0
1.3.8.	ПС №33	152	182	1 265	0	0	1 265	0	1 054	0	0	0	1 054	0	1 054	0	0	1 206	0	0	0
1.3.9.	ПС №41	152	182	2 071	0	0	2 071	0	1 726	0	0	0	1 726	0	1 726	0	0	1 878	0	0	0
1.3.10.	ПС №42	152	182	2 343	0	0	2 343	0	1 953	0	0	0	1 953	0	1 953	0	0	2 104	0	0	0
1.4.	Реконструкция шита 0,4 кВ ПС 60,4 кВ №32 (ПНР - 2012, СМР, ввод - 2019)	276	331	2 021	0	0	2 021	0	1 684	0	0	0	1 684	0	1 684	0	0	1 960	0	0	0
1.5.	Доборудование ПС 110/35/6 кВ "Вольная" кабельной линией 35 кВ до линейных порталов (СМР, ввод - 2019)	0	0	2 191	0	0	2 191	0	1 826	0	0	0	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0
1.6.	Приобретение комплекта для проверки первичного и вторичного электрооборудования в составе: устройство испытательное РЕТОМ-25, трансформатор пиротронный РЕТ-3000 с ассесуарями (ввод - 2019)	0	0	797	0	0	797	0	664	0	0	0	664	0	664	0	0	0	0	0	0
1.7.	Замена отработавших свой срок трансформаторов собственных нужд ТМ-160 кВА 60,4 кВ на новые на подстанции 110/35/6 кВ №37 - 2 шт. (СМР - 2019, ввод - 2019)	0	0	450	0	0	450	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	375	0	0	0
1.8.	Строительство ПС 110/35/6 кВ Центральная с отпайкой от ВЛ-110-КНК-1,2 (ПНР-2018г; СМР, ввод-2019г.)	14 791	17 749	405 348	405 348	0	0	0	337 790	337 790	0	0	0	0	337 790	352 581	0	0	0	0	0
1.9.	Строительство ПС 35 кВ Весенняя и ВЛ 35 кВ Вольная-Весенняя-1,2 (ПНР, СМР, ввод-2019г.)	0	0	203 394	203 394	0	0	0	169 495	169 495	0	0	0	0	169 495	169 495	0	0	0	0	0
1.10.	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (ПНР, СМР, ввод-2019г.)	0	0	52 931	0	0	0	0	44 109	44 109	0	0	0	44 109	44 109	0	0	0	0	0	0
1.11.	Приобретение ПС 35/6 кВ "Юг"	0	0	39 602	0	0	39 602	0	33 002	33 002	0	0	0	0	33 002	0	0	0	0	0	0

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО ХК "СДС-Энерго"



Е.А. Мезенцева

Директор филиала ООО ХК "СДС-Энерго" - "Прокропольскэнерго"



Д.П. Бойков