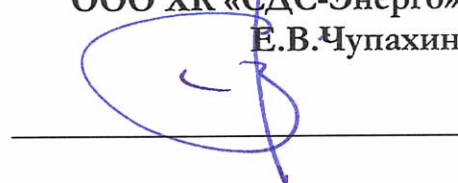


Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ХК «СДС-Энерго»
Е.В.Чупахин



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

Дата проведения заседания: «25» «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: «25» 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 инвестиционной программы на
2020 – 2024 гг.

Приложение:

1. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания
услуг по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг. – на 1л.

2. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020 г. – на 1л.
3. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2021 г. – на 1л.
4. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2022 г. – на 1л.
5. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2023 г. – на 1л.
6. Инвестиционная программа ООО ХК «СДС-Энерго» в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2024 г. – на 1л.

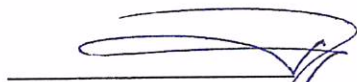
Итоги голосования:

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

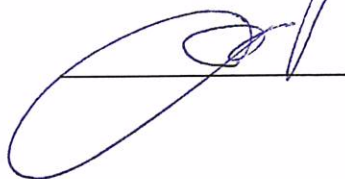
Члены Совета директоров ООО ХК «СДС-Энерго»:



Е.А. Мезенцева

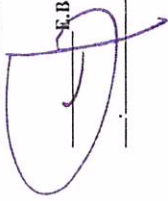


Д.П. Бойков



Д.В. Владимиров

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ХК "СДС-Энерго"


 К.В. Чуахин
 2019 г.

**Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
 в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2020 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2020г., тыс. руб. без НДС				План финансирования, тыс. руб. без НДС				План финансирования, тыс. руб. без НДС				Объем финансирования на 01.01.2021г., тыс. руб. без НДС				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.					
	ВСЕГО	0	233 701	132 457	439	77 040	23 765	194 751	110 381	366	64 200	19 804	230 723	150 381	366	60 173	19 804	4 833
1.1.	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/6,6/3 кВ "Набережная" (ПНР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	0	609	0	0	0	609	507	0	0	0	507	507	0	0	0	507	0
1.2.	Выполнение работ по модернизации системы телемеханики на ПС 110/10 кВ "Керемзингова" (ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	0	49	0	0	0	49	41	0	0	0	41	41	0	0	0	41	0
1.3.	Замена отработавшего срок эксплуатации ЩОТ ПС 110/6 кВ "Лыстыякка" (СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	2 112	0	0	2 112	0	1 760	0	0	1 760	0	1 760	0	0	1 760	0	0
1.4.	Замена отработавшего срок эксплуатации ЩОТ ПС 110/3,6 кВ "Вольная" (СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	2 112	0	0	2 112	0	1 760	0	0	1 760	0	1 760	0	0	1 760	0	0
1.5.	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ № 20п "Гидрооска" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	30 841	0	0	30 841	0	25 701	0	0	25 701	0	25 701	0	0	25 701	0	0
1.6.	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-1 ТДНС-16000 кВА 3,6/6 кВ на ПС 3,6/6 кВ "Шуралека" (СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	20 570	0	0	20 570	0	17 141	0	0	17 141	0	17 141	0	0	17 141	0	0
1.7.	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 33/10 кВ "Талай". Замена ячеек КРУ-35 (ПНР - 2020 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	0	3 713	0	0	3 713	0	3 095	0	0	3 095	0	0	0	0	0	0	3 095
1.8.	Реконструкция ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС 3,6/6 кВ № 10. Замена выключателей 35 кВ и вводных выключателей б.в. устройств РЗА 35кВ и 6кВ. (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	16 573	0	0	16 573	0	13 811	0	0	13 811	0	13 811	0	0	13 811	0	0
1.9.	Реконструкция ЗРУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ "Керемзингова". Замена ячеек КРУ-10 (ПНР - 2020 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	0	1 119	0	0	1 119	0	933	0	0	933	0	0	0	0	0	0	933
1.10.	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-11-1с проектными работами с заменой арматурных опор и проводов на марку СИП и установкой регулятора (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	9 261	0	0	9 261	0	7 717	0	0	7 717	0	7 717	0	0	7 717	0	0
1.11.	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ ВЛ фид. 3б ПС 3,6/6 кВ № 3 с проектными работами с заменой проводов на марку СИП и установкой регулятора (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПНР, ПНР, СМР, ввод - 2020 г.)	0	6 394	0	0	6 394	0	5 328	0	0	5 328	0	5 328	0	0	5 328	0	0
1.12.	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 10-1-П с проектными работами с заменой проводов на марку СИП и установкой регулятора (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (3 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2020 г.)	0	7 452	0	0	7 452	0	6 210	0	0	6 210	0	6 210	0	0	6 210	0	0
1.13.	Приобретение аппарата автоматического для определения температуры аспирации (ввод - 2020 г.)	0	439	0	439	0	0	366	0	0	366	0	366	0	0	366	0	0
2.1.	Строительство ВЛ 110 кВ Соколовская-Вольная-2 (2 этап)	0	132 457	132 457	0	0	0	110 381	110 381	0	0	0	150 381	150 381	0	0	0	0

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



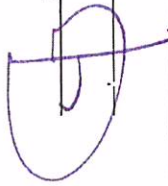
Е.А. Мешечева

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



Д.И. Бойтков

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ХК "СДС-Энерго"


Е.В. Чулахин
2019 г.

Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2021 г.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2021г., тыс. руб. с НДС				План финансирования, тыс. руб. с НДС				План ввода, тыс. руб. с НДС				Объем финансирования на 01.01.2022г., тыс. руб. с НДС			
		2021 год	I кв.	II кв.	III кв.	2021 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2021 год	IV кв.
	ВСЕГО	4 027	174 159	0	4 419	169 740	0	3 632	141 450	0	149 160	0	3 632	145 477	0	0	0
1.1.	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТУИ-10000 кВА 110/6 кВ на ПС 110/6 кВ Ж 20н "Тидроуэлс" - 1 шт. (СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	0	32 136	0	0	32 136	0	26 730	0	26 730	0	26 730	0	26 730	0	0	0
1.2.	Замена отработавшего срок эксплуатации трансформатора Т-2 ТУИ-16000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ "Шурвалевая"(СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	0	21 434	0	0	21 434	0	17 861	0	17 861	0	17 861	0	17 861	0	0	0
1.3.	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/10 кВ "Тамар", Замена ячеек КРУ-35 (ПНР - 2020 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	3 095	52 530	0	0	52 530	0	43 775	0	43 775	0	46 870	0	46 870	0	0	0
1.4.	Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Кералиговая", Замена ячеек КРУ-10.(ПНР - 2020 г., СМР, ПНР, ввод - 2021 г.)	933	44 455	0	0	44 455	0	37 046	0	37 046	0	37 979	0	37 979	0	0	0
1.5.	Замена испытательного-измерительного комплекса РЕТОМ-61 (ввод - 2021 г.)	0	2 044	0	0	2 044	0	1 704	0	1 704	0	1 704	0	1 704	0	0	0
1.6.	Замена аппарата для высоковольтных испытаний АИД-70М (ввод - 2021 г.)	0	290	0	0	290	0	242	0	242	0	242	0	242	0	0	0
1.7.	Приобретение прибора Энергмонитор-3 Т1 — для измерений электро-энергетических величин и показателей качества электроэнергии (ввод - 2021 г.)	0	353	0	0	353	0	294	0	294	0	294	0	294	0	0	0
1.8.	Персональный компьютер - 2 шт. (ввод - 2021 г.)	0	191	0	0	191	0	159	0	159	0	159	0	159	0	0	0
1.9.	Приобретение сервера HP DL510 Gen10 (PPE-469817-821) - 1 шт. (ввод - 2021 г.)	0	4 419	0	4 419	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0	0	0	0
1.10.	Выкуп ВЛ ОГП	0	16 305	0	0	16 305	0	13 588	0	13 588	0	13 588	0	13 588	0	0	0

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



Е.А. Мезицева

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



Д.П. Бойков

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО ХК "СДС-Энерго"

Е.В. Чупахин
2019г.

Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2022 г., тыс. руб. с НДС				План финансирования, тыс. руб. с НДС				План ввода, тыс. руб. без НДС				Объем финансирования на 01.01.2022 г., тыс. руб. с НДС					
		2022 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	0	0	
	ВСЕГО	0	0	0	0	0	176 243	0	0	176 243	0	146 870	0	0	146 870	0	146 870	0	0
1.1.	Замена отработавшего срока эксплуатации трансформатора Т-1 ТДПН-40000 кВА 110/35/6 кВ на ПС 110/35/6 кВ № 37 "Базовая" (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	0	0	0	0	73 191	0	0	73 191	0	60 993	0	0	60 993	0	60 993	0	0	0
1.2.	Замена отработавшего срока эксплуатации трансформатора Т-1 ТУН-15000 кВА 35/6 кВ на Т/П-100000 кВА 35/6 кВ № 5 (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	0	0	0	0	18 277	0	0	18 277	0	15 231	0	0	15 231	0	15 231	0	0	0
1.3.	Реконструкция ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "ОГР" с заменой вешки КРУ-35. (СМР, ПНР, ввод - 2022 г.)	0	0	0	0	32 989	0	0	32 989	0	27 490	0	0	27 490	0	27 490	0	0	0
1.4.	Сметная хранение данных - 1 шт. (ввод - 2022 г.)	0	0	0	0	1 749	0	0	1 749	0	1 457	0	0	1 457	0	1 457	0	0	0
1.5.	Выкуп ВЛ Польна	0	0	0	0	50 038	0	0	50 038	0	41 698	0	0	41 698	0	41 698	0	0	0

Е.А. Мезенцева

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

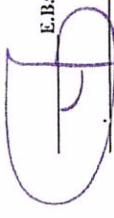
Е.А. Мезенцева

Д.П. Бойков

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

Д.П. Бойков

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ХК "СДС-Энерго"


 Е.В. Чупахин
 2019 г.

Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
 в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2023 г.

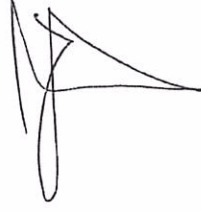
№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования на 01.01.2023 г., тыс. руб. без НДС				План финансирования, тыс. руб. с НДС				План финансирования, тыс. руб. без НДС				Объем финансирования на 01.01.2024 г., тыс. руб. без НДС						
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2023 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
	ВСЕГО	0	0	0	0	165 673	0	122 025	43 648	138 061	0	101 687	36 374	0	101 687	36 374	0	0	0	0
1.1.	Замена отработавшего срока эксплуатации трансформатора Т-2 ТЛПН-10000 кВА 110/35/6 кВ на ПС 10/35/6 кВ № 37 "Базовая" (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	0	0	0	76 411	0	76 411	0	63 676	0	63 676	0	0	63 676	0	0	0	0	0
1.2.	Замена отработавшего срока эксплуатации трансформатора Т-2 ТЛНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 10 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	0	0	0	19 081	0	19 081	0	15 991	0	15 991	0	0	15 991	0	0	0	0	0
1.3.	Замена отработавшего срока эксплуатации трансформатора Т-3 ТЛНС-10000 кВА 35/6 кВ на ПС 35/6 кВ № 42 (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	0	0	0	19 081	0	19 081	0	15 991	0	15 991	0	0	15 991	0	0	0	0	0
1.4.	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 1 ЗРУ-35 с заменой масляных выключателей 35 на вакуумные, установка ШОТ (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	0	0	0	31 739	0	0	31 739	26 449	0	0	26 449	0	0	26 449	0	0	0	0
1.5.	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-52-П проектной работы с заменой прохода на сторону СНП и установкой режурора (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (1 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	0	0	0	6 208	0	0	6 208	5 173	0	0	5 173	0	0	5 173	0	0	0	0
1.6.	Реконструкция сооружения ЛЭП 6 кВ 6-3-М с проектными работами с заменой деревянных опор и прохода на мосту СНП и установкой режурора (с технологией Smart Grid) на отходящих линиях (2 шт.) (ПНР, СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	0	0	0	5 702	0	0	5 702	4 751	0	0	4 751	0	0	4 751	0	0	0	0
1.7.	Замена устаревшего и выработавшего свой срок парка разнотипных (технологическая связь) 35 штур (СМР, ПНР, ввод - 2023 г.)	0	0	0	0	6 221	0	6 221	0	5 184	0	0	5 184	0	0	5 184	0	0	0	0
1.8.	Минифункциональное печатное устройство - 1 шт. (ввод - 2023 г.)	0	0	0	0	445	0	445	0	371	0	0	371	0	0	371	0	0	0	0
1.9.	Систем-счета - 18 шт. (ввод - 2023 г.)	0	0	0	0	784	0	784	0	654	0	0	654	0	0	654	0	0	0	0

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



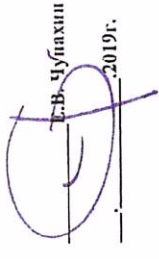
Е.А. Меленцева

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



Д.И. Бойков

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО ХК "СДС-Энерго"


 Е.В. Чубахин
 2019г.

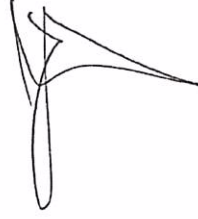
Инвестиционная программа ООО ХК "СДС-Энерго"
 в части оказания услуг по передаче электрической энергии на 2024 Г.

№ п/п	Наименование объектов	Объем финансирования на 01.01.2024г., тыс. руб. без НДС				План финансирования, тыс. руб. с НДС				План ввода, тыс. руб. без НДС				Объем финансирования на 01.01.2025г., тыс. руб. с НДС				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2024 год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2024 год	I кв.	II кв.		III кв.	IV кв.		
	ВСЕГО	0	0	0	0	176 005	0	107 316	68 688	146 671	0	89 430	57 240	146 671	0	89 430	57 240	0
1.1.	Замена старого силового трансформатора Т-2 ТДНС-10000 кВА на ТС 110/10 кВ "Кервельгоза (СМР ПНР ввод - 2024 г.)	0	0	0	0	36 533	0	36 533	0	30 444	0	30 444	0	30 444	0	30 444	0	0
1.2.	Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ № 41 с установкой блок-модули 35 кВ (СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	0	0	0	0	52 328	0	52 328	43 606	43 606	0	43 606	0	43 606	0	43 606	0	0
1.3.	Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 6/0,4 кВ № 32 с установкой ШОТ СМР, ПНР, ввод - 2024 г.)	0	0	0	0	16 361	0	16 361	13 634	13 634	0	13 634	0	13 634	0	13 634	0	0
1.4.	Приобретение износочувствительного автока (мусор) на базе автомобильного прицепа (ввод - 2024 г.)	0	0	0	0	2 836	0	2 836	2 363	2 363	0	2 363	0	2 363	0	2 363	0	0
1.5.	Выкуп ПС Вольск	0	0	0	0	67 948	0	67 948	56 623	56 623	0	56 623	0	56 623	0	56 623	0	0



Е.А. Мезенцева

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



Д.П. Бойков

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