

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Донэнерготранзит»
(далее по тексту – Общество)

Дата составления протокола «25» февраля 2022 года
Дата и время заседания: «25» февраля 2022 года, 13 часов 30 минут.
Место заседания: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская 168/99.

Члены Совета директоров, участвующие в заседании:

Сапотницкий Сергей Александрович, Гордиенко Ирина Юрьевна, Троценко Варвара Арамовна.
В заседании принимают участие все члены Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня:

Корректировка перечня инвестиционных мероприятий ООО "ДЭТ" на 2020-2024 гг.

По вопросу повестки дня слушали Сапотницкого С.А, который предложил утвердить перечень инвестиционных мероприятий ООО "ДЭТ" на 2020-2024 гг. (с учетом корректировки 2022 г.), согласно Приложению № 1.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить перечень инвестиционных мероприятий ООО "ДЭТ" на 2020-2024 гг. (с учетом корректировки 2022 г.), согласно Приложению №1.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 100%

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить перечень инвестиционных мероприятий ООО "ДЭТ" на 2020-2024 гг. (с учетом корректировки 2022 г.), согласно Приложению № 1.

Приложение: перечень инвестиционных мероприятий ООО "ДЭТ" на 2020-2024 гг. (с учетом корректировки 2022 г.)

Подсчет голосов осуществляла секретарь Совета директоров Вялова О.А.

Председатель Совета директоров _____ С.А. Сапотницкий

Секретарь Совета директоров _____ О.А. Вялова

Перечень инвестиционных мероприятий ООО "ДЭТ" на 2020-2024 гг. (с учетом корректировки 2022 г.)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестицион-ного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)					
					Факт 2020 года (N) ³⁾	Факт 2021 года (N+1) ³⁾	План 2022 года (N+2) ³⁾	План 2023 года (N+2) ³⁾	План 2024 года (N+2) ³⁾	Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	н/д	н/д	13,908	15,170	16,453	15,195	8,500	69,225
0.1	Технологическое присоединение, всего	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	н/д	н/д	13,908	15,170	16,453	15,195	8,500	69,225
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1	Ростовская область (Наименование субъекта Российской Федерации) Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	13,908	15,170	16,453	15,195	8,500	69,225
1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.1.3	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.2	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.2.1	Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.2.2	Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.3	Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)					
					Факт 2020 года (N) ³⁾	Факт 2021 года (N+1) ³⁾	План 2022 года (N+2) ³⁾	План 2023 года (N+2) ³⁾	План 2024 года (N+2) ³⁾	Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3.1	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.3.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.3.1	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.3.2	Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.3.2	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.3.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.4	Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.1.4.1	Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	3 Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)					
					Факт 2020 года (N) ³⁾	Факт 2021 года (N+1) ³⁾	План 2022 года (N+2) ³⁾	План 2023 года (N+2) ³⁾	План 2024 года (N+2) ³⁾	Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.2	Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	13,908	15,170	16,453	15,195	8,500	69,225
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	13,908	15,170	12,767	7,000	8,500	57,345
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	13,908	15,170	12,767	7,000	8,500	57,345
1.2.1.2	Модернизация ТП-1563/12, 2 ТМГ-320/6/0,4 кВ	J_41	2020	2020	6,426	0,000	0,000	0,000	0,00	6,426
1.2.1.2	Модернизация ТП-1563/10: ТМГ-400/6/0,4 кВ и ТМГ-250/6/0,4 кВ	J_42	2020	2020	7,482	0,000	0,000	0,000	0,00	7,482
1.2.1.2	Замена трансформаторов в ТП-1687 - 2xТМГ-250	J_43	2021	2021	0,000	0,950	0,000	0,000	0,00	0,950
1.2.1.2	Модернизация ТП-1563/3, 2 ТМГ-560/6/0,4 кВ	J_44	2021	2021	0,000	6,929	0,000	0,000	0,00	6,929
1.2.1.2	Модернизация ТП-1119/1: ТМГ-630/6/0,4 кВ и ТМГ-400/6/0,4 кВ	J_45	2021	2021	0,000	7,290	0,000	0,000	0,00	7,290
1.2.1.2	Модернизация ТП-1563/13, 2x250 кВА	M_53	2022	2022	0,000	0,000	12,767	0,000	0,000	12,767
1.2.1.2	Модернизация ТП-1563/5, 2 ТМГ - 560/6/0,4 кВ	J_47	2023	2023	0,000	0,000	0,000	7,000	0,00	7,000
1.2.1.2	Модернизация РП в ТП-1563/1	J_48	2024	2024	0,000	0,000	0,000	0,000	8,50	8,500
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	3,686	8,195	0,000	11,881
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	3,686	0,000	0,000	3,686
1.2.2.2	Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-13/1, Ф-13/2 длиной 2x0,120 км	M_54	2022	2022	0,000	0,000	1,286	0,000	0,000	1,286
1.2.2.2	Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-5/1, Ф-5/2 длиной 2x0,270 км	M_55	2022	2022	0,000	0,000	2,400	0,000	0,000	2,400
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	8,195	0,000	8,195
1.2.2.2	Замена участка КЛ 6 кВ Ф-319 длиной 0,700 км	J_52	2023	2023	0,000	0,000	0,000	8,195	0,00	8,195
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)					
					Факт 2020 года (N) ³⁾	Факт 2021 года (N+1) ³⁾	План 2022 года (N+2) ³⁾	План 2023 года (N+2) ³⁾	План 2024 года (N+2) ³⁾	Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.3.1	«Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.3.2	«Становка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.3.3	«Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.3.4	«Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.3.5	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.3.6	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.3.7	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.3.8	«Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.5	Поккупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	н/д	н/д	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000