

## ПРОТОКОЛ

### заседания совета директоров АО «Барнаульская горэлектросеть»

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Барнаульская горэлектросеть»

**Место нахождения Общества:** 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19

**Форма проведения заседания:** заочное голосование, путем направления опросных листов для голосования.

**Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования:** 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 19, кабинет 302

**Дата и время окончания приема заполненных опросных листов для голосования:** «12» апреля 2023 года,

14 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** «12» апреля 2023 года.

**Председатель Совета директоров:** Колганов Владимир Николаевич

**Секретарь Совета директоров:** Щербакова Яна Николаевна

**Ведение протокола заседания и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял Секретарь Совета директоров.**

**Приняли участие в заочном голосовании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные опросные листы которых были получены до окончания срока приема заполненных опросных листов для голосования):**

1. Колганов Владимир Николаевич
2. Сунгурова Анна Изидоровна
3. Есипенко Павел Владимирович
4. Рябчун Сергей Васильевич
5. Донгаузер Владислав Михайлович
6. Тесля Ирина Петровна

**Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров.**

**Кворум для принятия решений Советом директоров в форме заочного голосования по вопросам, поставленным на голосование, имеется.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении проекта изменений инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.

### РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос 1. Об одобрении проекта изменений инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.**

**Решение, поставленное на голосование:**

Одобрить проект изменений инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.

### Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Сунгурова Анна Изидоровна	V		

2.	Тесля Ирина Петровна	V		
3.	Донгаузер Владислав Михайлович	V		
4.	Колганов Владимир Николаевич	V		
5.	Пашковский Сергей Николаевич			V
6.	Есипенко Павел Владимирович			V
7.	Рябчун Сергей Васильевич			V

**Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.**

**Принятое решение:**

Одобрить проект изменений, вносимых в 2023-2025 гг. в инвестиционную программу АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.

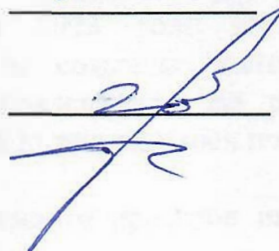
**Приложение:**

1. Опросные листы членов Совета директоров АО «Барнаульская горэлектросеть»: Сунгуровой А.И., Колганова В. Н., Тесли И.П., Донгаузера В. М., Есипенко П. В., Рябчуна С. В.
2. Проект изменений, вносимых в 2023-2025 гг. в инвестиционную программу АО «Барнаульская горэлектросеть» по модернизации и развитию предприятия, созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.

**Председатель Совета директоров**

  
\_\_\_\_\_  
/Колганов В. Н./

**Секретарь Совета директоров**

  
\_\_\_\_\_  
/Щербакова Я. Н./



**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к проекту изменений инвестиционной программы  
АО «Барнаульская горэлектросеть»<sup>1</sup>  
по модернизации и развитию предприятия,  
созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии  
на 2023-2025 гг.

Основными причинами корректировки программы являются:

1. В соответствии с протоколом заседания правления Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.11.2022 №46 и в связи с рассмотрением предварительного предложения лизинговой компании, источники финансирования инвестиционной программы подлежат корректировке в размере (здесь и далее в млн. рублей без НДС):

Период	Амортизационные отчисления (тариф)	Использование лизинга	Итого
2023	12,024	32,162	44,186
2024	-	96,484	96,484
2025	-	96,484	96,484
Итого	12,02	225,13	237,15

Амортизация на уровне, утвержденном органом регулирования в тарифно-балансовом решении на 2023 год; лизинговые платежи в целях финансирования проекта по созданию интеллектуальной системы учета электрической энергии определяются по результатам предварительных переговоров и предложений потенциальных поставщиков.

2. Изменение перечня и стоимости проектов инвестиционной программы на 2023 год:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стоимость проектов		Примечание
		Утверждено на 2023 год	Корректировка	
1	Приобретение автомобилей	4,04	-	В связи с отсутствием производственной необходимости
2	Приобретение программного обеспечения (Microsoft)	18,19	-	В связи с нарушением поставщиком обязательств по предоставлению права использования программ для ЭВМ
3	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии	582,98	32,16	Изменение схемы финансирования путем заключения договора лизинга

<sup>1</sup> Утверждена приказом Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10.2022 №25/101-ап



4	Поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию серверной	14,43	37,48	Часть оборудования была приобретена в 2022 году на сумму 26,44 млн. рублей. Оставшееся оборудование, монтажные и пусконаладочные работы будут завершены в 2023 году
5	Строительство сетей связи	-	0,70	Прокладка резервного канала связи между офисами компании
6	Создание системы управления электронной очередью	-	0,28	В офисе по адресу пр-кт. Ленина, 119а

3. Изменение перечня и стоимости проектов инвестиционной программы на 2024-2025 год:

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Период	Стоимость проектов	
			Утверждено	Корректировка
1	Приобретение автомобилей	2024	5,68	-
		2025	5,90	-
2	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии	2024	0,00	96,48
		2025	0,00	96,48

Таким образом, с учетом вышеизложенного, изменения в инвестиционную программу на 2023-2025 годы предлагается вынести на утверждение Советом директоров АО «Барнаульская горэлектросеть».

Заместитель генерального директора  
по финансам и экономике



Ю.С. Петанина



**Инвестиционная программа АО «Барнаульская горэлектросеть»  
по модернизации и развитию предприятия,  
созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии на 2023-2025 гг.**

**Приказ Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10.2022 № 25/101-ап**  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

млн. рублей без НДС

**1. Корректировка на 2023 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стоимость проектов		Финансирование		Примечание
		Утверждено на 2023 год	Предложения по корректировке	Финансирование в 2022 году	План на 2023 год	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе	619,64	70,63	26,44	44,19	
1	Приобретение автомобилей	4,04	-	-	-	-
2	Приобретение программного обеспечения (MicroSoft)	18,19	-	-	-	-
3	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии	582,98	32,16	-	32,16	В соответствии с предварительным предложением лизинговой компании
4	Поставка, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по созданию серверной	14,43	37,48	26,44	11,04	Профинансировано и принято к бух. учету в 2022 г. - 26,44 млн. руб. Финансирование в 2023 году планируется за счет Амортизации (тариф)
5	Строительство сетей связи	-	0,70	-	0,70	Источник финансирования - Амортизация (тариф)
6	Создание системы управления электронной очередью	-	0,28	-	0,28	Источник финансирования - Амортизация (тариф)

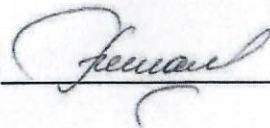
**2. Корректировка на 2024 - 2025 годы**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Стоимость проектов				Примечание
		Утверждено на 2024 год	Предложения по корректировке	Утверждено на 2025 год	Предложения по корректировке	
0	ВСЕГО по инвестиционной программе	5,68	96,48	5,90	96,48	
1	Приобретение автомобилей	5,68	-	5,90	-	-
2	Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии	-	96,48	-	96,48	В соответствии с предварительным предложением лизинговой компании

**3. Источники финансирования инвестиционной программы на 2023-2025 годы**

№ п/п	Наименование источника финансирования	2023	Изменения 2023	2024	Изменения 2024	2025	Изменения 2025	Итого	Изменения 2023-2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	ВСЕГО финансирование инвестиционной	619,64	44,19	5,68	96,48	5,90	96,48	631,22	237,15
1	Амортизационные отчисления (тариф)	12,02	12,02	5,68	-	5,90	-	23,60	12,02
2	Использование лизинга	-	32,16	-	96,48	-	96,48	-	225,13
3	Иные источники	607,61	-	-	-	-	-	607,61	-

Заместитель генерального директора  
по финансам и экономике



Ю.С. Петанина

