

АО "САМАРАГОРЭНЕРГОСБЫТ"

Подписано

цифровой подписью:

АО "Самарагорэнергосбыт"

Дата: 21.04.2023

14:03:00+04'00'

6b1bc63f00010003ea08

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САМАРАГОРЭНЕРГОСБЫТ»**

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

г. Самара, тел. (846)341-52-61, факс (846)260-03-89

Выписка из протокола № 12/94

**заседания Совета директоров АО «Самарагорэнергосбыт», проводимого в форме
заочного голосования 21 апреля 2023 г.**

Дата проведения заседания: 21 апреля 2023 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

В работе заседания приняли участие члены Совета директоров:

Артяков Ю.В., Большунов М.А., Максимов С.А., Полянский В.В., Бобровский Е.И., Бибикина О.Г., Сулейманов И.М.)

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решения имеется. Заседание правомочно.

Место проведения заседания Совета директоров АО «СамГЭС» (адрес, по которому должны направляться бюллетени для заочного голосования): 443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 22, стр. 1.

Время проведения заседания Совета директоров АО «СамГЭС» (время, до которого должны быть направлены бюллетени для заочного голосования): 17 ч. 00 мин. «21» апреля 2023 года.

Повестка дня:

- 1. Об утверждении проекта инвестиционной программы АО «СамГЭС» на 2024-2026 гг.*
- 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес - плана Общества за 2022 год.*
- 3. Об утверждении величины квартальной премии Директора Общества по итогам работы АО «СамГЭС» за 4 квартал 2022 года.*
- 4. Об утверждении величины годовой премии Директора Общества по итогам работы АО «СамГЭС» за 2022 год.*

ВОПРОС №1. Об утверждении проекта инвестиционной программы АО «СамГЭС» на 2024-2026 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить проект инвестиционной программы АО «СамГЭС» на период 2024-2026 гг. со следующими ключевыми показателями:

Таблица № 1

Спецификация стоимости 2024 (О_ISU_2024)									
№ п/п	Тип	Наименование	Страна происхождения товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена за единицу с НДС, руб.	Цена за единицу без НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
Оборудование									
1.	ОДПУ	Трехфазные приборы учета (3Ф ПУ) CE308 S34.746.OR2.Q YUVLFZ LR01 SPDS, CE308 S31. 543.OAR2. SYUVJLFZ LR01 SPDS, Меркурий 234 ARTM (или эквивалент)	РФ	601	шт.	25 232,70	21 027,25	15 164 852,70	12 637 377,25
2.	УСПД/БС	Устройство сбора - передачи данных(УСПД) /Базовая станция Вега 2.2 (или эквивалент)	РФ	50	шт.	204 217,35	170 181,13	10 210 867,50	8 509 056,25
3.	ИПУ	Однофазные приборы учета (1Ф ПУ) Энергомера CE208 S7.846.2.OR1.Q YUVFLZ LR01 SPDS, CE 207 R7 SPDS, Меркурий 204 ARTM (или эквивалент)	РФ	30363	шт.	13 405,79	11 171,49	407 039 941,04	339 199 950,87
4.	Дополнительное оборудование и расходники для УСПД/БС	Антивандальные щиты, провода, DIN рейки, розетки, гофра, бетонное основание, крепежи, автоматы расходники	РФ	50	шт.	47 115,00	39 262,50	2 355 750,00	1 963 125,00
	Дополнительное оборудование и расходники для ИПУ	Провода, DIN рейка, расходники		30363		125,64	104,70	3 814 807,32	3 179 006,10
	Дополнительное оборудование и расходники для ОДПУ	Антивандальные щиты, провода, DIN рейки, гофра, крепежи, расходники, автоматы, ТТ, расходники		601		12 526,31	10 438,59	7 528 311,11	6 273 592,59
Итого								446 114 529,67	371 762 108,06
Монтажные работ и ПИР									
5.	Монтаж	Трехфазные приборы учета (3Ф ПУ) CE308 S34.746.OR2.Q YUVLFZ LR01 SPDS, CE308	РФ	601	шт.	12 312,72	10 260,60	7 399 944,72	6 166 620,60

		S31. 543.OAR2. SYUVJLFZ LR01 SPDS, Меркурий 234 ARTM (или эквивалент)							
6.	Монтаж	Устройство сбора - передачи данных(УСПД) /Базовая станция Вега 2.2 (или эквивалент)	РФ	50	шт.	56 538,00	47 115,00	2 826 900,00	2 355 750,00
7.	Монтаж	Однофазные приборы учета (1Ф ПУ) Энергомера CE208 S7.846.2.OR1.Q YUVFLZ LR01 SPDS, CE 207 R7 SPDS, Меркурий 204 ARTM (или эквивалент)	РФ	30363	шт.	2 073,06	1 727,55	62 944 320,78	52 453 600,65
8.	ПИР	ПИР	РФ	1	шт.	3 141 000,00	2 617 500,00	3 141 000,00	2 617 500,00
9.	ПНР	ПНР	РФ	31014	шт.	513,36	427,80	15 921 220,43	13 267 683,69
Итого								92 233 385,93	76 861 154,94
Сетевое оборудование и ПО									
10.	ПО	Телескоп+	РФ	4	шт.	1 650 000,00	1 650 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
		Технические характеристик и: ПО нижнему уровню (ПУ, УСПД, БС) совместимо с ПО верхнего уровня (ВУ) «Телескоп+»; синхронизация времени ПУ с УСПД/БС. Ежедневная передача показаний (на начало текущих суток) от ПУ до сервера; синхронизация времени УСПД/БС с сервером ЦОД; управление тарифным расписанием ПУ из ПО ВУ; управление нагрузкой из ПО ВУ.; и т.д.							
Итого								6 600 000,00	6 600 000,00
Итого стоимость								544 947 915,60	455 223 263,00

Таблица № 2

[illegible]

10.	ПО	Телескоп+	РФ.	3	шт.	1 700 000,00	1 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
		Технические характеристики:							
		ПО нижнему уровню (ПУ, УСПД, БС) совместимо с ПО верхнего уровня (ВУ) «Телескоп+»; синхронизация времени ПУ с УСПД/БС.							
		Ежедневная передача показаний (на начало текущих суток) от ПУ до сервера; синхронизация времени УСПД/БС с сервером ЦОД; управление тарифным расписанием ПУ из ПО ВУ; управление нагрузкой из ПО ВУ.; и т.д.							
Итого								5 100 000,00	5 100 000,00
Итого стоимость								480 579 233,00	401 332 694,17

Таблица № 3

Спецификация стоимости 2026 (R_ISU_2026)									
№ п/п	Тип	Наименование	Страна происхождения товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена за единицу с НДС, руб.	Цена за единицу без НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
Оборудование									
1.	ОДПУ	Трехфазные приборы учета (3Ф ПУ) CE308 S34.746.OR2.QYUVLF Z LR01 SPDS, CE308 S31. 543.OAR2. SYUVJLFZ LR01 SPDS, Меркурий 234 ARTM (или эквивалент)	РФ	898	шт.	27 291,69	22 743,07	24 507 936,11	20 423 280,09
2.	УСПД/БС	Устройство сбора - передачи данных(УСПД)/Базовая станция Вега 2.2 (или эквивалент)	РФ	50	шт.	220 881,49	184 067,90	11 044 074,29	9 203 395,24
3.	ИПУ	Однофазные приборы учета (1Ф ПУ) Энергомера CE208 S7.846.2.OR1.QYUVFL Z LR01 SPDS, CE 207 R7 SPDS, Меркурий 204 ARTM (или эквивалент)	РФ	2428 6	шт.	14 499,70	12 083,08	352 139 721,51	293 449 767,92
4.	Дополнительно оборудование и расходники для УСПД/БС	Антивандалные щиты, провода, дин рейки, розетки, гофра, бетонное основание, крепежи, автоматы расходники	РФ	50	шт.	50 959,58	42 466,32	2 547 979,20	2 123 316,00
	Дополнительно оборудование и расходники для ИПУ	Провода, дин рейка, расходники		2428 6		135,89	113,24	3 300 278,55	2 750 232,13
	Дополнительно оборудование и расходники для ОДПУ	Антивандалные щиты, провода, дин рейки, гофра крепежи, расходники, автоматы,		898		13 548,45	11 290,38	12 166 512,35	10 138 760,29

		ТТ, расходники							
Итого								405 706 502,01	338 088 751,67
Монтажные работ и ПИР									
5.	Монтаж	Трехфазные приборы учета (3Ф ПУ) CE308 S34.746.OR2.QYUVLF Z LR01 SPDS, CE308 S31. 543.OAR2. SYUVJLFZ LR01 SPDS, Меркурий 234 ARTM (или эквивалент)	РФ	898	шт.	13 317,44	11 097,86	11 959 059,28	9 965 882,73
6.	Монтаж	Устройство сбора - передачи данных(УСПД)/Базовая станция Вега 2.2 (или эквивалент)	РФ	50	шт.	61 151,50	50 959,58	3 057 575,04	2 547 979,20
7.	Монтаж	Однофазные приборы учета (1Ф ПУ) Энергомера CE208 S7.846.2.OR1.QYUVFL Z LR01 SPDS, CE 207 R7 SPDS, Меркурий 204 ARTM (или эквивалент)	РФ	2428 6	шт.	2 242,22	1 868,52	54 454 596,11	45 378 830,09
8.	ПИР	ПИР	РФ	1	шт.	3 397 305,60	2 831 088,00	3 397 305,60	2 831 088,00
9.	ПНР	ПНР	РФ	2523 4	шт.	555,25	462,70	14 011 071,52	11 675 892,94
Итого								86 879 607,55	72 399 672,96
Сетевое оборудование и ПО									
10.	ПО	Телескоп+	РФ	2	шт.	1 750 000,00	1 750 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		Технические характеристики: ПО нижнему уровню (ПУ, УСПД, БС) совместно с ПО верхнего уровня (ВУ) «Телескоп+»; синхронизация времени ПУ с УСПД/БС. Ежедневная передача показаний (на начало текущих суток) от ПУ до сервера; синхронизация времени УСПД/БС с сервером ЦОД; управление тарифным расписанием ПУ из ПО ВУ; управление нагрузкой из ПО ВУ.; и т.д.							
Итого								3 500 000,00	3 500 000,00
Итого стоимость								496 086 109,56	413 988 424,63

Таблица № 4

Спецификация стоимости «O_SANRESERV_2024», «P_SANRESERV_2025», «R_SANRESERV_2026»			
Наименование	Кол-во, (шт.)	Стоимость, руб. (Без НДС)	Стоимость, руб. (С НДС)

Кибер Бэкап 2024 г. в составе.:		1	4 109 798,33	4 931 758,00
1.	Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера	12		
2.	Сертификат на техническую поддержку Кибер Бэкап Расширенная редакция для физического сервера	12		
3.	Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции	12		
4.	Сертификат на техническую поддержку Кибер Бэкап Расширенная редакция для рабочей станции	12		
5.	Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации	14		
6.	Сертификат на техническую поддержку Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации	14		
Система хранения данных Нерпа (200 ТБ) 2025 г. в составе:		1	10 337 542,50	12 405 051,00
1.	Платформа: 2 контроллера (4xCPU 10C_20T, 2x256GB DDR4, 2x10GbE, 2xPSU 1200W, 4U), набор для монтажа, набор кабелей (Mgmt, HB, Sync_RAM)	1		
2.	HDD 12 Tb SAS 12Gb/s 7200RPM 3.5"	24		
3.	IO PCIe x8 10G Dual Port Copper Network Card	4		
4.	Стандартная ТП (без выездов, 7*24)	1		
5.	Расширение срока Стандартной ТП: (без выездов 7*24)	2		
6.	PS Инсталляция	1		
7.	Простая (неисключительная) лицензия на ПО ""RAIDIX 5"", двухконтроллерная редакция.	1		
8.	Простая (неисключительная) лицензия на ПО ""RAIDIX 5"", расширение базовой лицензии для работы с дополнительными 12 дисками.	1		
9.	Простая (неисключительная) лицензия на ПО ""RAIDIX 5"", расширение базовой лицензии для работы с удаленной репликации	1		
10.	Простая (неисключительная) лицензия на ПО ""RAIDIX 5"" Стандартный пакет обновлений 3 года	1		
Сервер Нерпа 2025 г.в составе:		1	2 111 625,00	2 533 950,00
1.	ASUS RS700-E10-RS12U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable), 32 DDR4, 12x2.5 HS bays (12x NVMe/SAS/SATA, 4 NVMe supported), 2xM.2 slots (2280), 3xPCIe x16, Aspeed AST2600, X710-AT2 2x10G, 2x1600W	1		
2.	CPU LGA4189 Intel Xeon Gold 5317 (Ice Lake, 12C/24T, 3/3.6GHz, 18MB, 150W) OEM	2		
3.	Samsung DDR4 32GB RDIMM 3200 1.2V	8		
4.	Samsung SSD PM893, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 550/520MB/s, IOPs 98 000/29 000, TBW 876, DWPD 1 (12 мес.)	2		
5.	Samsung SSD PM897, 3840GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 560/530MB/s, IOPs 97 000/60 000, TBW 21024, DWPD 3 (12 мес.)	8		
6.	MegaRAID SAS 9361-16i SGL (16-Port Int, 12Gb/s SAS, PCIe 3.0, 2GB DDR3)	1		
7.	LSI CVPM02 CacheVault Flash Cache Protection Module for 9361-16i and 9380-8i8e	1		
8.	CBL-SFF8643-10M, 1 metre cable, SFF8643 to SFF8643	3		
9.	FC HBA PCIe 3.0, x8, Dual / 2-ports, 16GFC, SR-Optic, SFP+, Low Profile	1		
10.	LSI BBU-Bracket-05 (Скоба для установки LSI BBU и модулей CacheVault в PCI слот)	1		
Система хранения данных Нерпа (100ТБ) 2026 г.в составе		1	8 729 611,67	10 475 534,00
1.	Платформа: 2 контроллера (4xCPU 10C_20T, 2x256GB DDR4, 2x10GbE, 2xPSU 1200W, 4U), набор для монтажа, набор кабелей (Mgmt, HB, Sync_RAM)	1		
2.	HDD 12 Tb SAS 12Gb/s 7200RPM 3.5"	12		

3.	IO PCIe x8 10G Dual Port Copper Network Card	4	
4.	Стандартная ТП (без выездов, 7*24)	1	
5.	Расширение срока Стандартной ТП: (без выездов 7*24)	2	
6.	PS Инсталляция	1	
7.	Простая (неисключительная) лицензия на ПО ""RAIDIX 5"", двухконтроллерная редакция.	1	
8.	Простая (неисключительная) лицензия на ПО ""RAIDIX 5"", расширение базовой лицензии для работы с удаленной репликации	1	
9.	Простая (неисключительная) лицензия на ПО ""RAIDIX 5"" Стандартный пакет обновлений 3 года	1	
Итого			25 288 577,50 30 346 293,00

Общий плановый объем финансирования инвестиционной программы 2024-2026 гг. составил 1 295,83 млн. руб. (без НДС):

- «прибыль, учтенная в тарифе» - 607,26 млн. руб. (без НДС);

- «амортизация, учтенная в тарифе» - 688,57 млн. руб. (без НДС).

Плановый объем финансирования инвестиционной программы 2024 г. составил 459,33 млн. руб. (без НДС):

- «прибыль, учтенная в тарифе» - 270,50 млн. руб. (без НДС);

- «амортизация, учтенная в тарифе» - 188,84 млн. руб. (без НДС).

Плановый объем финансирования инвестиционной программы 2025 г. составил 413,78 млн. руб. (без НДС):

- «прибыль, учтенная в тарифе» - 183,11 млн. руб. (без НДС);

- «амортизация, учтенная в тарифе» - 230,67 млн. руб. (без НДС).

Плановый объем финансирования инвестиционной программы 2026 г. составил 422,72 млн. руб. (без НДС):

- «прибыль, учтенная в тарифе» - 153,65 млн. руб. (без НДС);

- «амортизация, учтенная в тарифе» - 269,07 млн. руб. (без НДС).

Голосовали «за» – 7 (Артяков Ю.В., Большунов М.А., Максимов С.А., Полянский В.В., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Сулейманов И.М.)

«против» - нет

«воздержался» - нет

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Зам. Председателя
Совета директоров

(подпись)

В.В. Полянский

Секретарь Совета директоров

(подпись)

И.А. Владимиров

Выписка из Протокола №12/94 заседания Совета Директоров АО «Самарагорэнергосбыт» составлена “24” апреля 2023г

Зам. Председателя
Совета директоров

В.В. Полянский

Секретарь Совета директоров

И.А. Владимиров