

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

г. Самара, тел. (846) 342-58-13 , факс (846) 260-03-89

### ПРОТОКОЛ № 3/85

заседания Совета директоров АО "СамГЭС", проводимого в  
форме заочного голосования 20 сентября 2022г.

*Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров:*

- 1. Артяков Юрий Владимирович - член Совета директоров АО «СамГЭС»;*
- 2. Бибикова Ольга Геннадьевна – член Совета директоров АО «СамГЭС»;*
- 3. Бобровский Евгений Иванович – член Совета директоров АО «СамГЭС»;*
- 4. Большунов Михаил Александрович - член Совета директоров АО «СамГЭС»;*
- 5. Максимов Сергей Александрович – член Совета директоров АО «СамГЭС»;*
- 6. Полянский Василий Владимирович – член Совета директоров АО «СамГЭС»;*
- 7. Сулейманов Ильнар Минтагирович – член Совета директоров АО «СамГЭС».*

*В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений 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. «20» сентября 2022 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «СамГЭС» на 2022 год.
2. Об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Самарагорэнергосбыт» 2021-2023г.г. в части инвестиционного проекта 2022 года «М\_ASKUEMKD\_2022».
3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «СамГЭС».
4. Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности на 2023 год заключаемого между ПАО «РусГидро» и АО «СамГЭС», являющегося для АО «СамГЭС» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества в соответствии с п. 12.2.24 Устава АО «СамГЭС».

**ВОПРОС №1:** Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «СамГЭС» на 2022 год.

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированный план закупки товаров, работ, услуг для нужд АО «СамГЭС» на 2022 год.

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

«против» - нет

«воздержался» - нет

### ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**ВОПРОС №2.** Об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы АО «Самарагорэнергосбыт» 2021-2023г.г. в части инвестиционного проекта 2022 года «М\_ASKUEMKD\_2022»

#### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить проект корректировки инвестиционной программы АО «Самарагорэнергосбыт» 2021-2023г.г. со следующими ключевыми показателями:

Общий плановый объем финансирования ИПР 2021-2023 гг. составил 1401,41 млн. руб. (без НДС):

- «прибыль, учтенная в тарифе» - 1126,81 млн. руб.;

- «амортизация, учтенная в тарифе» - 274,60 млн. руб.

Плановый объем финансирования ИПР 2021 г. составил 407,12 млн. руб.:  
 - «прибыль, учтенная в тарифе» - 352,79 млн. руб.;  
 - «амортизация, учтенная в тарифе» - 54,33 млн. руб.

Плановый объем финансирования ИПР 2022 г. составил 476,38 млн. руб.:  
 - «прибыль, учтенная в тарифе» - 385,53 млн. руб.;  
 - «амортизация, учтенная в тарифе» - 90,85 млн. руб.

Плановый объем финансирования ИПР 2023 г. составил 517,90 млн. руб.:  
 - «прибыль, учтенная в тарифе» - 388,49 млн. руб.;  
 - «амортизация, учтенная в тарифе» - 129,41 млн. руб.

2. Утвердить проект корректировки инвестиционной программы АО «Самарагорэнергосбыт» 2021-2023г.г. в части инвестиционного проекта 2022 года «М\_ASKUEMKD\_2022» со следующими ключевыми показателями:

2022								
№ п/п	Тип	Наименование	Страна происхождения товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена за единицу с НДС, руб.	Сумма с НДС, руб.	Сумма без НДС, руб.
Оборудование								
1.	ОДПУ	3-ф. прибор учета СЕ308	РФ	110	шт.	24 100,00	2 651 000,00	2 209 166,67
2.	УСПД/БС	Вега 2.2	РФ	225	шт.	195 050,00	43 886 250,00	36 571 875,00
3.	ИПУ	1-ф. прибор учета СЕ208	РФ	30679	шт.	12 804,00	392 813 916,00	327 344 930,00
4.	Дополнительное оборудование и расходники для УСПД/БС	Антивандальные щиты, провода, дин рейки, розетки, гофра, бетонное основание, крепежи, автоматы расходники	РФ	225	шт.	45 000,00	10 125 000,00	8 437 500,00
	Дополнительное оборудование и расходники для ИПУ	Провода, дин рейка, расходники		30679		120	3 681 480,00	3 067 900,00
	Дополнительное оборудование и расходники для ОДПУ	Антивандальные щиты, провода, дин рейки, гофра, крепежи, расходники, автоматы, ТТ, расходники		110		11 964,00	1 316 040,00	1 096 700,00
Итого							454 473 686,00	378 728 071,67
Монтажные работ и ПИР								
5.	Монтаж	3-ф. прибор учета Меркурий 234 ARTM-02(03) или эквивалент	РФ	110	шт.	11 760,00	1 293 600,00	1 078 000,00
6.	Монтаж	Вега 2.2/Меркурий 250 или эквивалент	РФ	225	шт.	54 000,00	12 150 000,00	10 125 000,00

8.	Монтаж	1-ф. прибор учета Меркурий 204 ARTM или эквивалент	РФ	30679	шт.	1 980,00	60 744 420,00	50 620 350,00
9.	ПИР	ПИР	РФ	1	шт.	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
10.	ПНР	ПНР	РФ	1	шт.	13 360 275,44	13 360 275,44	11 133 562,87
<b>Итого</b>							<b>90 548 295,44</b>	<b>75 456 912,87</b>
<b>Сетевое оборудование и ПО</b>								
11.	Сервер	Сервер (Телескоп) Технические характеристики: ПО Операционная система: MS Windows Server 2008 R2 Standart и выше вплоть до MS Windows Server 2019 (64 bit) Сервер СУБД: MS SQL Server 2008 R2 Standart и выше, вплоть до MS SQL Server Standard Edition 2019 (64 bit) 10 пользовательских лицензий, SQL Server Express (ограничение: до 10 Gb) Компоненты: Net Framework 3.5 SP1, Net Framework 4.0, IIS с поддержкой ASP.Net На сервер должны быть установлены все последние обновления службы Windows Update. (up to 12x3.5 HDD/SSD) rack 2U/2 x Intel Xeon (12 cores)/4x32Gb DDR4/2x480Gb SATA SSD/4x1Tb SATA HDD/no DVD/2x10Gb Network Interface/2xPower Supply	США, Тайвань, Китай, Япония, Малайзия, Нидерланды	1	шт.	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00
12.	Сервер	Сервер LPWAN Технические характеристики: ПО Операционная система: OS Linux, «Альт 8 СП Сервер», SmartGrid (up to 16 x 2.5" HDD/SSD) rack 2U/2 x Intel Xeon (24 cores)/4 x 32Gb DIMM/4 x 960GB SSD 2.5"/no DVD /4x1Gb Network Interface/2 x Power Supply	США, Тайвань, Китай, Япония, Малайзия, Нидерланды	1	шт.	10 080 000,00	10 080 000,00	8 400 000,00
13.	ПО	Телескоп+ Технические характеристики:	РФ	3	шт.	1 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00

	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.						
Итого						17 880 000,00	15 700 000,00
Итого стоимость предложения						562 901 981,44	469 884 984,53

Плановый объем финансирования инвестиционного проекта М\_ASKUEMKD\_2022 г. составил 469,88 млн. руб. без НДС:

- «прибыль, учтенная в тарифе» - 379,03 млн. руб.;
- «амортизация, учтенная в тарифе» - 90,85 млн. руб.

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

«против» - нет

«воздержался» - нет

### ВОПРОС №3. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «СамГЭС»

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «СамГЭС» и прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «СамГЭС», утвержденного Решением Совета директоров Протоколом № 2/72 от 17.06.2021 г.

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

«против» - нет

«воздержался» - нет

### ВОПРОС №4. Об одобрении свободного договора купли-продажи мощности на 2023 год заключаемого между ПАО «РусГидро» и АО «СамГЭС», являющегося для АО «СамГЭС» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров Общества в соответствии с п. 12.2.24 Устава АО «СамГЭС».

#### РЕШЕНИЕ:

Принять решение о заключении свободного договора купли-продажи мощности на 2023 год между ПАО «РусГидро» и АО «СамГЭС», на условиях в соответствии с Приложением №2.



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

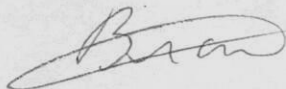
Настоящий протокол составлен 21.09.2022г.

Председатель совета  
директоров



Е.И. Бобровский

Секретарь Совета директоров



И.А. Владимиров