

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров АО «РОЭК»

Место проведения заседания: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27 литера А2, кабинет № 136

Дата проведения: 02.03.2021 г.

Дата составления протокола: 02.03.2021 г.

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 10 час. 45 мин.

Всего 5 членов Совета директоров Общества.

Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров Общества:

- 1) Устинов Андрей Олегович;
- 2) Лазарева Мария Валерьевна;
- 3) Болдырева Нина Андреевна;
- 4) Федин Олег Александрович,

обладающие в совокупности 80% голосов членов Совета директоров.

Кворум набран. Заседание правомочно принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров: Устинов Андрей Олегович.

Повестка дня:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 2021 год.
2. Утверждение изменений в инвестиционную программу Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 2020-2024 гг.
3. Рассмотрение результатов анализа активов АО «РОЭК» за 4 квартал 2020 года на предмет определения их профильности.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня.

1 ВОПРОС. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 2021 год».

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Устинов Андрей Олегович, который предложил утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 2021 год в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

На голосование Совета директоров вынесена следующая формулировка вопроса:

- Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 2021 год в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу;

Голосовали:

№ п/п	Член Совета директоров	Итоги голосования
1	Устинов Андрей Олегович	ЗА
2	Лазарева Мария Валерьевна	ЗА
3	Болдырева Нина Андреевна	ЗА
4	Федин Олег Александрович	ЗА

Приняли решение: утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 2021 год в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

2 ВОПРОС. Утверждение изменений в инвестиционную программу Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 2020-2024 г.г.

По вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Устинов Андрей Олегович, который сообщил, что у Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» возникла необходимость по внесению изменений в утвержденную приказом ГУ РЭК от № 3-ип от 22.10.2020 г. инвестиционную программу АО «РОЭК» на 2020-2024 г.г. В связи с этим предлагается внести следующее:

- Включить в план 2021 года объект «Реконструкция отпайки от опоры №48 ВЛ-6 кВ ф. №31 от ПС «Секирино» (установка пункта секционирования) по адресу: мкр. Заречный г. Скопин.» в связи с получением технических условий от филиала «Рязаньэнерго» МРСК «Центра и Приволжья», а так же для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и соблюдения селективности при работе аппаратов релейной защиты и автоматики в аварийных ситуациях;

- В связи с фактическим выполнением физических объемов в рамках технологического присоединения и ремонтной программы исключить следующие объекты:
со сроком выполнения - 2021 год :

Реконструкция КТП №2 р.п.Сапожок ул Гусева,

Реконструкция ЗТП-9 г.Скопин ул.Пирогова,

Реконструкция РП-4 г.Рыбное,

Строительство КТП-ЧЧ Р-п Чучково ул. Заводская со сроком выполнения - 2022 год:

Реконструкция ЗТП ЕР-806 р.п. Ермишь ул. Садовая

Строительство КТП-20 р.п. Сарай ул. Базарная

Строительство КТП-2345 ВЛ-10 кВ №10 ПС «Дубасово» р.п. Милославское перулок Солнечный.

- скорректировать стоимость объектов 2021 и 2022 годов в связи с приведением в соответствие с уточненными проектными характеристиками;

- уточнить объем источников финансирования инвестиционной программы, а именно, амортизация. Сумма амортизации увеличилась против утвержденной в связи с постановкой на баланс в 2020 году значительного сверхпланового количества объектов строительства и реконструкции в целях технологического присоединения;

- перенести сроки приобретения с 2021 года на 2022 год двух единиц техники с целью использования высвободившихся средств по лизингу для увеличения финансирования объектов техприсоединения; перенести сроки приобретения техники в 2022-2024 годах в связи с необходимостью использования утвержденных на эти цели средства без отклонений по общей сумме;

- в связи с производственной необходимостью приобретение Крана на базе КамАЗ-43253 КС 35719-7-02 (16т 6х6) для филиала «Михайловский район электрических сетей» изменить на приобретение БКУ Taurus 035A на базе ГАЗ 33086 (Земляк).

- с связи уточнением диспетчерского наименования изменить название объекта «Строительство КЛ-10 кВ ф.№4 ЗТП №3-ЗТП №7 (до проезжей части) п. Мурмино» на «Строительство КЛ-10 кВ ф.№8 ЗТП №3-ЗТП №7 (до проезжей части) п. Мурмино» (2022 год).

На голосование Совета директоров вынесена следующая формулировка вопроса:

- Утвердить указанные изменения в инвестиционную программу Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 2020-2024 г.г.;

Голосовали:

№ п/п	Член Совета директоров	Итоги голосования
1	Устинов Андрей Олегович	ЗА
2	Лазарева Мария Валерьевна	ЗА

3	Болдырева Нина Андреевна	ЗА
4	Федин Олег Александрович	ЗА

Приняли решение: утвердить указанные изменения в инвестиционную программу Акционерного общества «Рязанская областная электросетевая компания» на 2020-2024 гг.

3 ВОПРОС. Рассмотрение результатов анализа активов АО «РОЭК» за 4 квартал 2020 года на предмет определения их профильности.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров — Устинов Андрей Олегович, которая сообщил, что обществом проведен анализ определения профильности активов АО «РОЭК» за 4 квартал 2020 года.

По результатам данного анализа установлено, что в обществе отсутствуют непрофильные активы.

Вопрос выносимый на голосование: «Утвердить результаты анализа определения профильности активов АО «РОЭК» за 4 квартал 2020 года.

В связи с отсутствием у общества непрофильных активов признать нецелесообразной разработку Программы отчуждения непрофильных активов и ведения Реестра непрофильных активов».

Голосовали:

№ п/п	Член Совета директоров	Итоги голосования
1	Устинов Андрей Олегович	ЗА
2	Лазарева Мария Валерьевна	ЗА
3	Болдырева Нина Андреевна	ЗА
4	Федин Олег Александрович	ЗА

Приняли решение: Утвердить результаты анализа определения профильности активов АО «РОЭК» за 4 квартал 2020 года.

В связи с отсутствием у общества непрофильных активов признать нецелесообразной разработку Программы отчуждения непрофильных активов и ведения Реестра непрофильных активов.

Приложение:

- 1) План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.
- 2) Предложения по корректировке Инвестиционной программы АО «РОЭК» на 2020-2024 годы.
- 3) Результаты анализа определения профильности активов АО «РОЭК» за 4 квартал 2020 года.

Настоящий протокол подписали:

Председатель Совета Директоров

Секретарь заседания

А.О. Устинов

С.И. Черныгов