

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Якутская генерирующая компания»**

г. Москва

08 апреля 2022 г.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Дата окончания опросных листов для голосования:** 08 апреля 2022 г. в срок до 18:00 по московскому времени.

**Адрес для направления заполненных опросных листов для голосования:** 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, дом 36/1, офис 802, адрес электронной почты: msk-ukddzo@alrosa.ru.

В заочном голосовании приняли участие:

1. Машинский К.А.;
2. Русаков М.В.;
3. Тархов А.Б.;
4. Шкурят Ю.С.;
5. Мошнов А.Е.

В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ООО «ЯГК» (далее – Общество) из 5 (пяти) избранных.

В соответствии с пунктом 18.4 Устава Общества кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- Об одобрении проекта инвестиционной программы ООО «ЯГК» на 2022-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «ЯГК» на 2022-2024 годы, утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2021 года №362-ОД.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить, в целях представления в органы регулирования, проект инвестиционной программы ООО «ЯГК» на 2022-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «ЯГК» на 2022-2024 годы, утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2021 года №362-ОД, согласно приложению.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Машинский К.А., Русаков М.В., Тархов А.Б., Шкурят Ю.С., Мошнов А.Е.).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов

**Решение принято единогласно.**

**Принятое решение:**

Одобрить, в целях представления в органы регулирования, проект инвестиционной программы ООО «ЯГК» на 2022-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ООО «ЯГК» на 2022-2024 годы, утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 18 августа 2021 года №362-ОД, согласно приложению.

**Председатель Совета директоров**

**К.А. Машинский**

Проект инвестиционной программы ООО «ЯГК» на 2022-2027 годы и изменения, вносимые в инвестиционную программу ООО «ЯГК» на 2021-2024 годы, утвержденную приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 18.08.2021 г. №362-ОД

№	Наименование объекта	Всего 2021-2024 годы утверждено	Всего 2022-2027 годы корректировался	Объем освоения, млн.руб. без НДС							Всего 2021-2024 годы утверждено	Всего 2022-2027 годы корректировался	Объем финансирования, млн.руб. с НДС										
				2022 утверждено	2022 корректировался	2023 утверждено	2023 корректировался	2024 утверждено	2024 корректировался	2025 план			2026 план	2027 план	2022 утверждено	2022 корректировался	2023 утверждено	2023 корректировался	2024 утверждено	2024 корректировался	2025 план	2026 план	2027 план
	Всего по ООО "Ижустукал и генерирующая компания", в т.ч.	2 133,06	7 102,42	115,31	185,67	17,75	265,38	2 000,00	2 525,00	4 126,37	-	-	2 537,13	9 007,41	1 080,50	1 165,06	810,97	1 706,11	645,67	3 473,34	2 178,40	161,20	323,30
1	Генерация (ГК), в т.ч.:	2 133,06	7 102,42	115,31	185,67	17,75	265,38	2 000,00	2 525,00	4 126,37	-	-	2 537,13	8 522,91	1 080,50	1 165,06	810,97	1 706,11	645,67	3 473,34	2 178,40	-	-
1.1	Инвестиции в основной капитал, в т.ч.	2 133,06	7 102,42	115,31	185,67	17,75	265,38	2 000,00	2 525,00	4 126,37	-	-	2 537,13	8 522,91	1 080,50	1 165,06	810,97	1 706,11	645,67	3 473,34	2 178,40	-	-
1.1.1.	Инвестиции на производственное развитие, из них:	2 133,06	7 102,42	115,31	185,67	17,75	265,38	2 000,00	2 525,00	4 126,37	-	-	2 537,13	8 522,91	1 080,50	1 165,06	810,97	1 706,11	645,67	3 473,34	2 178,40	-	-
1.1.1.1.	Новые строительство	2 021,02	6 912,18	21,02	23,81	-	237,00	2 000,00	2 525,00	4 126,37	-	-	2 402,68	8 294,62	967,34	970,83	789,67	1 672,06	645,67	3 473,34	2 178,40	-	-
1.1.1.1.1.	Новые строительство объектов на производственную электросетевую энергию, всего, в том числе:	2 021,02	6 912,18	21,02	23,81	-	237,00	2 000,00	2 525,00	4 126,37	-	-	2 402,68	8 294,62	967,34	970,83	789,67	1 672,06	645,67	3 473,34	2 178,40	-	-
1	Строительство ДЭС в п. Юргом-Хая в Анабарском улусе Республики Саха (Якутия)	21,02	-	21,02									25,22	-	25,22	-							
2	Строительство ГТЭС в г. Ветюйск до 24 МВт Вильюйского района Республики Саха (Якутия)	-	3 214,16				32,00		1 625,00	1 557,16			-	3 856,99			38,40		1 950,00	1 868,59	-		
3	Строительство ГТЭС в п. Наман МНГОК	-	1 100,00				200,00		900,00				-	1 320,00			240,00		1 080,00	-			
4	Основные технические решения строительства ГТЭС в г. Вильюйск Вильюйского района Республики Саха (Якутия)	-	6,00		6,00								-	7,20		7,20							
5	Основные технические решения строительства ГТЭС в п. Наман МНГОК	-	5,00		5,00								-	6,00		6,00							
6	Газотермо-отдел на производственной площадке Наманского рудного поля	2 000,00	2 569,22				2 000,00		2 569,22				2 377,46	3 083,07	942,12	942,26	789,67	1 387,66	645,67	443,34	309,82		
	Проведение работ по главному ветромониторингу двух площадок г. Моруй и п. Наман с использованием судна "Ветна 4"	-	8,35		8,35								-	10,02		10,02							
7	Строительство солнечной станции 15 кВт в п. Морюка Республики Саха (Якутия)	-	4,46		4,46								-	5,35		5,35							
8	Строительство солнечной станции 15 кВт на базе Дюдадан в Анабарском районе Республики Саха (Якутия)	-	5,00				5,00						-	6,00		-		6,00					
1.1.1.2.	Модернизация, техническое перевооружение объектов на производственную электросетевую энергию, всего, в том числе:	105,53	136,83	87,78	116,46	17,75	20,37	-	-	-	-	-	126,64	164,20	105,54	139,76	21,30	24,44	-	-	-	-	-
9	Замена дизель-генераторов и распределительных устройств на ул. Ичим, Желез-5, Желез-4, Багланнаан-1, вахтовый поселок Желез Гусыйый, Желез Гусыйый, Бага Приселка (2021 год)	-	42,50		42,50								-	51,00	-	51,00	-	-					
10	Замена дизель-генераторов и распределительных устройств на ул Вахтовый поселок Желез гусыйый, Желез-6, Морютор, Желез-4, Желез-6, Желез Дюдадан (2022 год)	60,82	59,17	60,82	59,17								72,98	71,00	72,98	71,00		-					
11	Замена дизель-генераторов и распределительных устройств на ул Вахтовый поселок Желез гусыйый, Желез-6, Морютор, Желез-4, Желез-6, Желез Дюдадан (2023 год)	17,75	17,75			17,75	17,75						21,30	21,30		-	21,30	21,30					
12	Замена газотермической станции в п. Морюка	14,94	-	14,94									17,93	-	17,93	-		-					
13	Замена котло-утилизаторов в МНГОК	12,02	17,42	12,02	14,80		2,62						14,42	20,90	14,42	17,76		3,14					
1.1.1.3.	Прочие объекты электростроительства, в т.ч.:	-	10,23	-	10,23	-	-	-	-	-	-	-	-	12,27	-	12,27	-	-	-	-	-	-	-
14	Установка системы удаленного мониторинга и сбора производственных показателей на ДЭС (информация ДЭС) с заменой приборов учета теплоты и электрической энергии	-	3,76		3,76								-	4,51		4,51		-					
15	Автоматизация ДЭС сортировочных комплексов	-	6,47		6,47								-	7,76		7,76							
1.1.1.4.	Приобретение объектов основных средств, в т.ч.	6,51	43,18	6,51	35,17	-	8,01	-	-	-	-	-	7,81	51,82	7,81	42,21	-	9,61	-	-	-	-	-
16	Приобретение автомобилей транспорта для производственных нужд (Мат, Наман)	-	7,50		7,50								-	9,00		9,00		-					
17	Приобретение телескопического погрузчика (Наман)	-	10,00		10,00								-	12,00		12,00		-					
18	Приобретение дизель-генератора 500 кВт в адрес "Христукал" в Усть-Яльском районе РС (Я) (выполнение заявки на технологическое присоединение)	6,51	6,51	6,51	-		6,51						7,81	7,81	7,81	-		7,81					
19	Приобретение ДГУ для нужд участка Ао "Алматы Анабар"		8,50		8,50									10,20		10,20							
20	Приобретение ДГУ 10 кВт для нужд производственного подразделения №6 в Моринском районе РС (Я)	-	1,50		1,50								-	1,80		1,80		-					
21	Приобретение наружного модуля (Н. Муна)	-	0,44		0,44								-	0,53		0,53		-					
22	Приобретение охладителя нефти 1 сл. и фидлатр- установок 6 сл. (монтажные работы)	-	0,42		0,42								-	0,50		0,50		-					
23	Приобретение авто-бытовых для ГТЭС Интер, Верхне-Муругоного истощивания, Морюка	-	3,00		1,50		1,50						-	3,60		1,80		1,80					
24	Приобретение ультрафиолетовой лампы	-	1,09		1,09								-	1,31		1,31		-					
25	Приобретение компрессора инструментального (переход с 10 счета на 08 счет)	-	0,55		0,55								-	0,66		0,66							
26	Информационные технологии, организация рабочего места сотрудников.	-	3,67		3,67								-	4,40		4,40		-					
27	Кроме того, возврат займа (Строительство ГТЭС в г. Ветюйск до 24 МВт Вильюйского района Республики Саха (Якутия))	-	-										-	484,50							161,20	323,30	