ПРОТОКОЛ № 246

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 03 декабря 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 03.12.2021 23:00.

Дата составления протокола: 06 декабря 2021 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Боев Сергей Владимирович

Рожков Василий Владимирович

Шаптукаев Рустам Русланович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении Программы развития интеллектуального учета
АО «Чеченэнерго» на 2020-2030 годы за 2020 год.
2. О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2 квартала 2021 года.
4. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Чеченэнерго» в новых редакциях.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:Об исполнении Программы развития интеллектуального учета АО «Чеченэнерго» на 2020-2030 годы за 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях
АО «Чеченэнерго» за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии и получению эффектов от их реализации.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» усилить контроль над выполнением мероприятий, предусмотренных утвержденной Программой развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго», на 2020-2030 гг.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2 квартала 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования АО «Чеченэнерго» в новых редакциях.

Решение:

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования
АО «Чеченэнерго» в новых редакциях в соответствии с приложениями №№ 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования
АО «Чеченэнерго», утвержденными решением Совета директоров
АО «Чеченэнерго» от 07.08.2017 (протокол от 10.08.2017 № 138).

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
|  Приложение № 1 -   Приложение № 2 -   Приложение № 3 -   Приложение № 4 - Приложение № 5 - Приложение № 6 -    | отчет об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2020 год;отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров;отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2 квартала 2021 года;Стандарт бизнес-планирования АО «Чеченэнерго» в новой редакции;Регламент бизнес-планирования АО «Чеченэнерго» в новой редакции;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корпоративный секретарь |  | Т.М. Гасюкова |