



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»
АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»**

**ПРОТОКОЛ №170
заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»**

Дата проведения: 25 декабря 2018 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 25.12.2018 23:00.

Дата составления протокола: 27 декабря 2018 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Подлущий Сергей Васильевич

Шувалов Владимир Владимирович

Рожков Василий Владимирович

Гриценко Игорь Иванович

Эдиев Хасан Багаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).

2. О проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти Чеченской Республики по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на пятилетний перспективный период и Комплексной программы развития электрических сетей на пятилетний перспективный период.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334).

Решение:

1. Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 14.12.2018 (протокол от 17.12.2018 № 334), согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Ввести в действие Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) с 25.12.2018.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлущий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти Чеченской Республики по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на пятилетний перспективный период и Комплексной программы развития электрических сетей на пятилетний перспективный период.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти Чеченской Республики по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на пятилетний перспективный период и Комплексной программы развития электрических сетей на пятилетний перспективный период согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлущий С.В., Рожков В.В., Шувалов В.В., Гриценко И.И., Эдиев Х.Б.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - Изменения Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке).*

Приложение №2 - Отчет единоличного исполнительного органа Общества о проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти Чеченской Республики по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на пятилетний перспективный период и Комплексной программы развития электрических сетей на пятилетний перспективный период.*

Приложение №3 - Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. *

*-хранится в электронном виде.

Председатель Совета директоров



Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь



Т.М. Гасюкова