ПРОТОКОЛ № 239

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 09 августа 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 09.08.2021 17:00.

Дата составления протокола: 09 августа 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 утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
2. Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал 2021 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1:** Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря Общества в соответствии с приложением № 1 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 № 2:** Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал 2021 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал 2021 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить увеличение роста дебиторской задолженности на РРЭМ с учетом резерва на 831 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (с 3 938 до 4 770 млн рублей).
3. Отметить недостаточный уровень работы с просроченной дебиторской задолженностью АО «Чеченэнерго».

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:** Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год.

Решение:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -    Приложение № 2 -      Приложение № 3 -    Приложение № 4 - | отчет о работе Корпоративного секретаря Общества;  форма и текст бюллетеня для голосования на отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал 2021 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью;  план работы Совета директоров Общества на 2021-2022 корпоративный год;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

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