ПРОТОКОЛ №217

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 28 сентября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 28.09.2020 23:00.

Дата составления протокола: 30 сентября 2020 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Подлуцкий Сергей Васильевич

Пудовкин Александр Николаевич

Рожков Василий Владимирович

Шаптукаев Рустам Русланович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2020 года.

2. О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2020 года.

3. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 1 полугодие 2020 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2020 года.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2020 года.

Решение:

Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг   
по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2020 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решения Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3:Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 1 полугодие 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях   
АО «Чеченэнерго», по итогам 1 полугодия 2020 года.

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по безусловному исполнению плановых параметров по итогам 2020 года.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -  Приложение № 2 -  Приложение № 3 -  Приложение № 4 - | кредитный план АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2020 года;  информация Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2020 года;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 1 полугодие 2020 года;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова