ПРОТОКОЛ №224

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 28 декабря 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 28.12.2020 23:00.

Дата составления протокола: 30 декабря 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

В голосовании не принимал участия:

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О корректировке Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2020 год.
2. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2021 года.
3. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 23.11.2020 № 440).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: О корректировке Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2020 год.

Решение:

Утвердить корректировку Плана закупок АО «Чеченэнерго»
на 2020 год, превышающую 10% от утверждённого Плана закупок, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, а именно в части включения закупки на приобретение мобильных подстанций на сумму 264 000 000 (Двести шестьдесят четыре миллиона) руб., включая НДС.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2021 года.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3:О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 23.11.2020 № 440).

Решение:

Присоединиться к изменениямв «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 23.11.2020 № 440), согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -Приложение № 2 -Приложение № 3 -Приложение № 4 - | корректировка Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2020 год;кредитный план АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2021 года;изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)»;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова