ПРОТОКОЛ №218

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 30 сентября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 30.09.2020 23:00.

Дата составления протокола: 01 октября 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 сметы расходов Общества на 3 квартал 2020 года.
2. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года.
3. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии АО «Чеченэнерго» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России».
4. О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.
5. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
6. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год и 1 квартал 2020 года.
7. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об утверждении сметы расходов Общества на 3 квартал 2020 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана   
АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 гг.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 гг. в срок не позднее 05 октября   
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.

Вопрос №2:Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», утверждённой приказом Минэнерго России от 15.11.2019 №8@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3. Поручить Генеральному директору Общества принять меры по безусловному исполнению плановых параметров объектов утвержденной инвестиционной программы 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.

Вопрос № 3:О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об участии АО «Чеченэнерго» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России».

Решение:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об участии АО «Чеченэнерго» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России»:

Одобрить участие АО «Чеченэнерго» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 175 000 рублей;

- размер годового членского взноса составляет 700 000 рублей;

- форма оплаты взносов – денежные средства;

- размер, порядок и сроки оплаты взносов определяются Уставом и внутренними документами Ассоциации «ЭРА России», а также решениями органов управления Ассоциации «ЭРА России».

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 № 4: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 № 4 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 № 5:О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров согласно приложению № 5 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 № 6:О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год и 1 квартал 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год и 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями №№ 6, 7 к настоящему решению Совета директоров.

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 № 7:О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

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 -  Приложение № 5 -  Приложение № 6 -  Приложение № 7 -  Приложение № 8 -  Приложение № 9 - | смета расходов Общества на 3 квартал 2020 года;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2020 года;  отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», утверждённой приказом Минэнерго России от 15.11.2019 №8@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2019 год;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2020 года;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова