ПРОТОКОЛ № 253

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 21 февраля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 21.02.2022 23:00.

Дата составления протокола: 22 февраля 2022 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. О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 3 квартал 2021 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 года.
2. Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2021 года.
3. Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2021 года.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 30@.
5. Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 3 квартал 2021 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов Общества за 3 квартал 2021 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Существенный рост дебиторской и кредиторской задолженностей в течение 9 месяцев 2021 года.

2.2. Отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 3 квартал 2021 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2021 года и увеличение ряда статей расходов Общества за 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Не достижение планового показателя «уровень потерь электроэнергии» (план 25,98%, факт 36,13%, отклонение +10,15 п.п.).

2.4. Неудовлетворительную организацию работы по формированию полного и достоверного объема оказываемых услуг по передаче электрической энергии, а также по снижению потерь электроэнергии.

3. Принять меры к повышению уровня финансовой дисциплины   
АО «Чеченэнерго» при управлении дебиторской и кредиторской задолженностями, активизировать работу по истребованию дебиторской задолженности, не допускать необоснованного роста операционных расходов и обеспечить исполнение планового показателя «уровень потерь электроэнергии» в дальнейшем.

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 обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2021 года 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.

Вопрос №3:Об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2021 года согласно приложению №4 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 №4:О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 30@.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 30@», согласно приложению №5 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 №5:Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2022 года

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана   
АО «Чеченэнерго» на 2022-2026 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол заседания Совета директоров от 10.08.2017 № 138).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2022-2026 годы, в срок не позднее 28.02.2022.

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 -  Приложение № 5 -  Приложение № 6 -  Приложение № 7 - | отчет об исполнении сметы расходов Общества за 3 квартал 2021 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 год;  отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 3 квартал 2021 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2021 года;  отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2021 года;  отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2021 года;  отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 30@»;  смета расходов Общества на 1 квартал 2022 года;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

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