ПРОТОКОЛ №232

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 06 апреля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 06.04.2021 18:00.

Дата составления протокола: 06 апреля 2021 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 2 квартал 2021 года.
2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Чеченэнерго» на 2021 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

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

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2021 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: Об утверждении Программы страховой защиты АО «Чеченэнерго» на 2021 год.

Решение:

1. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2021 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 27.07.2020 № 213) (далее – Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

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 - | кредитный план АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2021 года;  Программа страховой защиты Общества на 2021 год;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова