ПРОТОКОЛ № 237

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 30 июня 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 30.06.2021 17:00.

Дата составления протокола: 30 июня 2021 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. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.
3. О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.
4. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.
5. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2020 год.
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.
7. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Чеченэнерго».
8. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год.
9. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
10. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2021 году.
11. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года.
12. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 25.06.2021 № 462).
13. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».
14. Об утверждении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Докуева Русланбека Саид-Эбиевича, Управляющего директора АО «Чеченэнерго».

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: О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год в соответствии с приложением № 1 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: О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества.

Решение:

Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества согласно приложению № 2 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: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Учесть результаты реализации инвестиционной программы за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.
3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.
4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

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: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2020 год в соответствии с приложением № 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 № 6: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
   1. Учесть результаты реализации инвестиционной программы по итогам 2020 года при формировании бизнес-плана Общества на 2021 год.
   2. Обеспечить исполнение параметров инвестиционной программы в составе бизнес-плана Общества в 2021 году.
   3. Представить на рассмотрение членам Совета директоров Общества информацию о лицах, допустивших отклонения в части показателя «уровень потерь электроэнергии», а также о примененных в отношении них дисциплинарных либо иных взысканиях.
   4. Принять меры, направленные на выполнение плановых показателей бизнес-плана в части уровня оплаты за проданную электроэнергию на РРЭМ, а также объема выручки от услуг по технологическому присоединению.

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 № 7: Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования (период выдачи полисов) |
| Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков» | Коллективная заявка АО «АльфаСтрахование» и АО «СОГАЗ» | с 28.01.2021  по 27.01.2024 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «АльфаСтрахование» | с 18.02.2021  по 17.02.2022 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) | АО «СОГАЗ» | с 31.03.2021  по 30.03.2022 |

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

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

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 № 8: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год.

Решение:

1. В целях оценки КПЭ «Консолидированный чистый денежный поток» за 2019 год считать объективным фактором финансирование мероприятий по строительству ПС «Город» на сумму 700 млн рублей и погашение задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 494 млн рублей в соответствии с Планом развития Группы «Россети Северный Кавказ» (утвержден Советом директоров ПАО «Россети» от 11.02.2019 № 342, в редакции протоколов от 07.06.2019 № 359, от 17.10.2019 № 376, от 09.01.2020 № 392) за счет денежных средств, внесенных в уставный капитал АО «Чеченэнерго» согласно директиве Правительства Российской Федерации от 18.12.2019 № 11711п-П13.
2. В соответствии с пунктом 1.7 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 10.04.2017 № 128, в редакции протоколов от 29.09.2017 № 140, от 10.08.2018 № 162, от 13.12.2019 № 187) признать КПЭ «Консолидированный чистый денежный поток» выполненным за 2019 год, премирование в части данного КПЭ осуществить в полном объеме.
3. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии», КПЭ «Повышение производительности труда», КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг», условия применения коэффициента к общему размеру премии «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ» за 2019 год.

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 № 9: 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 № 8 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 № 10: Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2021 году.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, в отношении которых необходимо проводить публичный технологический и ценовой аудит в 2021 году.

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 № 11: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.
3. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

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 № 12: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 25.06.2021 № 462).

Решение:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным 25.06.2021 решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 25.06.2021 № 462), согласно приложению № 10 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 № 13: О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».

Решение:

Внести в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35075-Е-003D от 20 июля 2020 года), следующие изменения:

1. абзац «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» пункта 3 «Срок размещения ценных бумаг» Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго»:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Датой окончания размещения акций является дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (Предельный срок размещения)».

заменить на:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Датой окончания размещения акций является дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее двух лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (Предельный срок размещения)».

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 № 14: Об утверждении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго» - акций обыкновенных бездокументарных (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-35075-Е-003D от 20 июля 2020 года), в соответствии с приложением № 11 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -      Приложение № 2 -  Приложение № 3 -    Приложение № 4 -    Приложение № 5 -  Приложение № 6 -  Приложение № 7 -    Приложение № 8 -      Приложение № 9 -    Приложение № 10 -    Приложение № 11 -    Приложение № 12 - | информация Единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2020 год;  информация о ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы Общества;  отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 год;  отчет единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2020 год;  отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год;  отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2020 года;  отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 2019 год;  отчет единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров;  отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года;  изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)»;  изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго» - акций обыкновенных бездокументарных (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-35075-Е-003D от 20 июля 2020 года);  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров

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