ПРОТОКОЛ № 243

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 30 сентября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 30.09.2021 23:00.

Дата составления протокола: 01 октября 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 исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 2020 год.
2. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы.
3. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года.
4. Об утверждении сметы расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 2020 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение объема снижения потерь электроэнергии в целом по Программе (план 621,13 млн кВтч, факт 79,97 млн кВтч).

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Амалиев М.Т.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2: Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы.

Решение:

1. Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества 04.02.2021 (протокол от 05.02.2021 № 227).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить синхронизацию объемов финансирования и эффектов от реализации Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии с бизнес-планом 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 № 3: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.
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 № 4: Об утверждении сметы расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана   
АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы и сметы затрат на 2 и 3 кварталы 2021 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол 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 2021 год, в срок не позднее 01.10.2021.

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 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 2020 год;  План (Программа) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы;  отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2021 года;  смета расходов Общества на 2 и 3 кварталы 2021 года;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

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