ПРОТОКОЛ №222

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 26 ноября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 26.11.2020 23:00.

Дата составления протокола: 27 ноября 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 бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 гг.
2. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 года, включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 года.
3. Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Чеченэнерго» в новой редакции.
4. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2020 года.
5. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на период 2021-2024 гг.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план АО «Чеченэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 гг., предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол от 10.08.2017 № 138).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества взять под личный контроль процесс формирования бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 гг. и обеспечить вынесение бизнес-плана на рассмотрение Совета директоров Общества в сроки, предусмотренные Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол от 10.08.2017 № 138).

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:О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 года, включающего отчет по исполнению сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 года, включающий отчет об исполнении сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение основных показателей деятельности Общества в соответствии с приложением № 3 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 № 3:Об утверждении Положения о кредитной политике АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение о кредитной политике АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Чеченэнерго» за 2020 год Положение о кредитной политике АО «Чеченэнерго», утверждённое решением Совета директоров
АО «Чеченэнерго» от 29.11.2013 (протокол от 29.11.2013 № 41), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности АО «Чеченэнерго».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности
АО «Чеченэнерго» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике
АО «Чеченэнерго» в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике
АО «Чеченэнерго», утверждённое решением Совета директоров
АО «Чеченэнерго» от 29.11.2013 (протокол от 29.11.2013 № 41), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности АО «Чеченэнерго» за 2020 год.
2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 03.11.2015 по вопросу 3 повестки дня «О внесении изменений в решение Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 21.09.2015 (протокол от 23.09.2015 № 82) по вопросу № 7» (протокол от 03.11.2015
№ 85).

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 текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение показателя бизнес-плана «Объем выручки от реализации услуг по технологическому присоединению» по итогам 1 полугодия 2020 года (план 3,047 млн рублей без НДС, факт 1,584 млн рублей без НДС, отклонение - 48%).
3. Обеспечить исполнение показателя бизнес-плана «Объем выручки от реализации услуг по технологическому присоединению» 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 №5:Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.

Решение:

Утвердить План работы Света директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год согласно Приложению № 6 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -Приложение № 2 -Приложение № 3 -Приложение № 4 -Приложение № 5 -Приложение № 6 -Приложение № 7 - | бизнес-план АО «Чеченэнерго» на 2020 год и прогнозные показатели на период 2021-2024 годы;отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2020 года, включающий отчет об исполнении сметы затрат Общества за 2 квартал 2020 года;перечень неисполненных основных показателей деятельности Общества;Положение о кредитной политике АО «Чеченэнерго» в новой редакции;отчет Единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2020 года;План работы Света директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова