ПРОТОКОЛ №227

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 04 февраля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 04.02.2021 23:00.

Дата составления протокола: 05 февраля 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. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2020 года.
2. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 9 месяцев 2020 года.
3. Об утверждении скорректированного Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы.
4. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 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 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить увеличение количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушением срока выполнения мероприятий.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить снижение количества договоров об осуществлении технологического присоединения с нарушением срока выполнения мероприятий по итогам 2020 года до уровня, не превышающего объем показателя по состоянию на 01.01.2020.

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 исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 9 месяцев 2020 года.

Решение:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе
АО «Чеченэнерго» на 2020 год и период до 2024 года за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение плановых показателей по итогам 9 месяцев 2020 года в целом по Программе (при плане 63,77 млн. кВт\*ч фактическое значение составило 433,37 млн. кВт\*ч).

3. Отметить невыполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе АО «Чеченэнерго» (при плане 436,204 млн. кВт\*ч (24,96%) фактическое значение составило 525,025 млн. кВт\*ч (29,92%).

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 скорректированного Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы.

Решение:

Утвердить скорректированный План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы согласно приложению № 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 № 4: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана за 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение показателя объема 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -Приложение № 2 -Приложение № 3 -Приложение № 4 -Приложение № 5 -Приложение № 6 - | отчет Единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2020 года;отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе АО «Чеченэнерго» на 2020 год и период до 2024 года за 9 месяцев 2020 года;скорректированный План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы;отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 год;отклонения основных параметров бизнес-плана за 9 месяцев 2020 года;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова