ПРОТОКОЛ №220

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 19 октября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 19.10.2020 23:00.

Дата составления протокола: 20 октября 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. О рассмотрении доработанного проекта оптимизированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 гг.
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 2019 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2019 года.
4. О кредитной политике Общества за 2 квартал 2020 года.
5. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Чеченэнерго».
6. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа Общества.
7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа Общества на 2020 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: О рассмотрении доработанного проекта оптимизированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2022 гг.

Решение:

Одобрить доработанный по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, субъекта РФ, АО «СО ЕЭС», Минэкономразвития России проект оптимизированной инвестиционной программы Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества для целей направления в Минэнерго России.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Амалиев М.Т.

Решение принято большинством голосов.

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 2019 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 2019 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Амалиев М.Т.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3:Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2019 года.

Решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» и КПЭ «Консолидированный чистый долг/EBITDA» за 4 квартал 2019 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 № 4: О кредитной политике Общества за 2 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по состоянию на 30.06.2020.

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

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика АО «Чеченэнерго» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ) | АО «СОГАЗ» | с 09.10.2020  по 08.10.2023 |

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 № 6: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа Общества.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению № 5 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 № 7: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа Общества на 2020 год.

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2020 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 - | проект оптимизированной инвестиционной программы Общества;  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 2019 год;  отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2019 года;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 2 квартал 2020 года;  Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго»;  целевые значения ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа Общества на 2020 год;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова