ПРОТОКОЛ №226

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 22 января 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 22.01.2021 23:00.

Дата составления протокола: 25 января 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

Амалиев Магомед Тюршиевич

В голосовании не принимал участия:

Шаптукаев Рустам Русланович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2021 год.

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1: Об утверждении плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2021 год.

Решение:

1. Утвердить план закупок АО «Чеченэнерго» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утверждёнными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -  Приложение № 2 - | план закупок АО «Чеченэнерго» на 2021 год;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова