ПРОТОКОЛ № 240

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 13 августа 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 09.08.2021 23:00.

Дата составления протокола: 16 августа 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. О корректировке Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2021 год.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2020 года.
3. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2021 года.
4. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
5. Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе в новой редакции» в качестве внутреннего документа Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1:** О корректировке Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2021 год.

Решение:

Утвердить корректировку Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2021 год, превышающую 10% от утверждённого Плана закупок, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества на общую сумму 2 824 193 610 (Два миллиарда восемьсот двадцать четыре миллиона сто девяносто три тысячи шестьсот десять) рублей, включая НДС.

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 № 2:** О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов долговой позиции.

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:** О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» итогам 1 квартала 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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:** О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от утвержденных графиков производства работ по объектам строительства и реконструкции сети 0,4-10 кВ Программы по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Чеченской Республики.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» взять на особый контроль, принять меры и обеспечить устранение в III квартале 2021 года допущенных отставаний от утвержденных графиков и завершение работ в установленные сроки на объектах строительства и реконструкции сети 0,4-10 кВ Программы по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Чеченской Республики.

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 № 5:** Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе в новой редакции» в качестве внутреннего документа Общества.

Решение:

Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 -  Приложение № 6 -    | корректировка Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2021 год;отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2020 года;отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» итогам 1 квартала 2021 года;отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

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