ПРОТОКОЛ №213

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 24 июля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 24.07.2020 23:00.

Дата составления протокола: 27 июля 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

В голосовании не принимал участия:

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.
2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Чеченэнерго».
3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Чеченэнерго» в новой редакции.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
5. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020 году.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить в 2020 году выполнение работ в части оформления прав на земельные участки, с учетом не выполненных в 2019 году.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО   
ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа   
АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики   
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в АО «Чеченэнерго» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.

3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику   
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» (протокол от 01.02.2017 № 121), с даты принятия настоящего решения.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты   
АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты АО «Чеченэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.12.2017 (протокол от 09.01.2018 № 147).

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить стоимость услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, в размере 270 569 (Двести семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС (20%) 45 094 (Сорок пять тысяч девяносто четыре) рубля 96 копеек.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2020 году.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 гг. и в утвержденной инвестиционной программе 2016-2022 гг. инвестиционных проектов, в отношении которых необходимо проводить публичный технологический и ценовой аудит в 2020 году.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -  Приложение № 2 -  Приложение № 3 -  Приложение № 4 -  Приложение № 5 - | отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год;  отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 2019 года;  Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции;  Положение об обеспечении страховой защиты АО «Чеченэнерго» в новой редакции;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова