

ПРОТОКОЛ №214

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 27 июля 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 27.07.2020 16:00.

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. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года.
3. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года.
4. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 1 квартал 2020 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Решение:

Определить в соответствии со статьей 36 и статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции АО «Чеченэнерго» в размере 1 (Один) рубль.

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: О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения основных параметров сметы на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2020 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 года 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»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по итогам апреля 2020 года.
3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» принять меры и обеспечить в возможно короткие сроки устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

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 исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить невыполнение мероприятий по снижению потерь, предусмотренных Планом (Программой) в 1 квартале 2020 года.
3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго»:
   1. Принять меры и обеспечить по итогам 2 квартала 2020 года выполнение мероприятий по снижению потерь электрической энергии в соответствии с Планом (Программой).
   2. Взять на особый контроль исполнение мероприятий, предусмотренных Планом (Программой) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго».

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 сметы расходов Общества за 1 квартал 2020 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2020 года;  отклонения основных параметров сметы на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2020 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2020 года;  отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2020-2024 годы за 1 квартал 2020 года;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова