ПРОТОКОЛ №225

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 30 декабря 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 30.12.2020 18:00.

Дата составления протокола: 30 декабря 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 итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года.

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года.

Решение:

1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года.

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 - | отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова