ПРОТОКОЛ № 244

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 15 ноября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 15.11.2021 23:00.

Дата составления протокола: 17 ноября 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. Об обеспечении страховой защиты Общества во 2-4 кварталах 2020 года.
2. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2021 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 2 квартал 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:Об обеспечении страховой защиты Общества во 2-4 кварталах 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчеты единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2-4 кварталах 2020 года согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение требования Положения об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества (далее - Положение), в части срока вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исключить случаи нарушения Положения.

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 ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 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 3 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение поручения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 13.08.2021 (протокол от 16.08.2021 № 240).

3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» принять меры, обеспечить устранение в IV 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 № 3: О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2021 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2021 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2021 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2021 года в соответствии с приложением № 6 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 рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов Общества за 2 квартал 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов Общества за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 8 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 -      Приложение № 7 -  Приложение № 8 -    Приложение № 9 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2020 года;  отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 года;  отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2020 года;  отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2021 года;  отчет об исполнении сметы расходов Общества за 1 квартал 2021 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2021 года;  отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 1 квартал 2021 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2021 года;  отчет об исполнении сметы расходов Общества за 2 квартал 2021 года;  отклонения основных параметров сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) за 2 квартал 2021 года;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

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