ПРОТОКОЛ № 250

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 19 января 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 19.01.2022 23:00.

Дата составления протокола: 20 января 2022 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 утверждении плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2022 год.
2. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:Об утверждении плана закупок Общества на 2022 год.

Решение:

Утвердить план закупок АО «Чеченэнерго» на 2022 год согласно приложению№1 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 №2:О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2021 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение планового показателя в части выручки от услуг по технологическому присоединению за 9 месяцев 2021 года (при плане 3841 тыс. руб. без НДС факт составил 3325 тыс. руб. без 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -  Приложение № 2 -    Приложение № 3 - | план закупок АО «Чеченэнерго» на 2022 год;  отчет единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2021 года;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

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