ПРОТОКОЛ №223

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 18 декабря 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 18.12.2020 23:00.

Дата составления протокола: 21 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

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О кредитной политике АО «Чеченэнерго» за 3 квартал 2020 года.
2. Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.
3. О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: О кредитной политике АО «Чеченэнерго» за 3 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по состоянию на 30.09.2020.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить ухудшение финансово-экономических показателей по сравнению с результатами прошлого года по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить недостаточный уровень работы с просроченной дебиторской задолженностью АО «Чеченэнерго».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3:О расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., 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 - | отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2020 года;отчёт об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 3 квартал 2020 года;результаты энергосбытовой деятельности АО «Чеченэнерго» за 3 квартал 2020 года;отчет Единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств на подготовку и проведение опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова