ПРОТОКОЛ №231

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 23 марта 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 23.03.2021 23:00.

Дата составления протокола: 24 марта 2021 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 реализации Антикоррупционной политики в АО «Чеченэнерго» за 2020 год.
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: О реализации Антикоррупционной политики в АО «Чеченэнерго» за 2020 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Антикоррупционной политики в АО «Чеченэнерго» за 2020 год согласно приложению № 1 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.

Вопрос № 2: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.10.2019 (протокол от 22.10.2019 № 185).
3. Признать утратившим силу перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для АО «Чеченэнерго», утвержденный Советом директоров Общества от 21.10.2019 (протокол от 22.10.2019 № 185).

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 - | отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Антикоррупционной политики в АО «Чеченэнерго» за 2020 год;  Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова