ПРОТОКОЛ №219

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 08 октября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 08.10.2020 23:00.

Дата составления протокола: 09 октября 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. Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 4 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.
2. Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.
3. О кредитной политике Общества за 1 квартал 2020 года.
4. О корректировке Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2020 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 4 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 4 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, 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 итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал   
2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. низкий уровень исполненных заявок на ограничение режима потребления электрической энергии, факт за первый квартал, без учета отозванных заявок, составил 14%;

2.2. рост убытка от продаж по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 193,6 млн. рублей;

2.3. неисполнение плана собираемости платежей (в соответствии   
с проектом бизнес-плана), факт 79,3% при плане 84,6%;

2.4. снижение уровня оплаты на ОРЭМ в сравнении с прошлым годом на 9 п.п., факт 1 квартала 2020 года составил 60%.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить:

3.1. привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за неисполнение указанных показателей;

3.2. исполнение плановых показателей деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2020 года, 3 квартала 2020 года и 2020 года в целом.

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 кредитной политике Общества за 1 квартал 2020 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по состоянию на 31.03.2020.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом 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 № 4: О корректировке Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2020 год.

Решение:

Утвердить корректировку Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2020 год, превышающую 10% от утверждённого Плана закупок, согласно приложениям   
№№ 4 и 5 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 -  Приложения № 4, 5 -  Приложение № 6 - | отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 4 квартал 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1 квартал 2020 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2020 года;  корректировка Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2020 год;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова