

ПРОТОКОЛ №215

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 07 сентября 2020 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 07.09.2020 23:00.

Дата составления протокола: 08 сентября 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 Общества за 4 квартал 2019 года.
2. О реализации Антикоррупционной политики в АО «Чеченэнерго» за 2019 год.
3. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.
4. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
5. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2020 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить превышение максимально допустимых лимитов по состоянию на 31.12.2019.
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 №2: О реализации Антикоррупционной политики в АО «Чеченэнерго» за 2019 год.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Антикоррупционной политики в АО «Чеченэнерго» за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

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: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 15.11.2019 № 8@ по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго»:
   1. Провести анализ причин позднего предоставления актов выполненных работ со стороны подрядных организаций, а также причин позднего проведения торгово-закупочных процедур и принять соответствующие меры, направленные на недопущение срыва сроков реализации проектов инвестиционной программы в будущем.
   2. Обеспечить планирование проектов, финансируемых за счет средств докапитализации Общества, с учетом сроков проведения корпоративных процедур, в том числе сроков утверждения Директив Правительства с целью минимизации рисков срыва сроков реализации проектов.

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 ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» взять   
   на особый контроль ход работ на приоритетных инвестиционных проектах, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

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 №5: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года согласно приложению № 6 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 -  Приложение № 6 -  Приложение № 7 - | отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 4 квартал 2019 года;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Антикоррупционной политики в АО «Чеченэнерго» за 2019 год;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год;  отклонения от плановых параметров инвестиционной программы АО «Чеченэнерго»;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2020 года, включенных в перечень приоритетных объектов;  отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова