ПРОТОКОЛ № 252

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 14 февраля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 14.02.2022 23:00.

Дата составления протокола: 15 февраля 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. О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2021 года.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 2 квартал 2021 года.
3. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы за 9 месяцев 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2021 года.

Решение:

Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 6 месяцев 2021 года, в соответствии с приложением №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 рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 2 квартал 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 2 квартал 2021 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогу 1 полугодия 2021 года по АО «Чеченэнерго» недостижение показателя бизнес-плана «уровень потерь электроэнергии» (план 27,54%, факт 36,40%, отклонение +8,86 пп.).

3. Отметить неудовлетворительную организацию работы по формированию полного и достоверного объема оказываемых услуг по передаче электрической энергии, а также по снижению потерь электроэнергии.

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 №3:Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы за 9 месяцев 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы за 9 месяцев 2021 года согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неудовлетворительную работу по исполнению Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях   
АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы за 9 месяцев 2021 года.

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 -  Приложение № 4 - | информация единоличного исполнительного органа Общества по показателям уровня надежности оказываемых услуг по Обществу, подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 6 месяцев 2021 года;  отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 2 квартал 2021 года;  отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы 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 |