**ПРОТОКОЛ №271**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 01 августа 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 01 августа 2022 года 23:00.

Дата составления протокола: 01 августа 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Боев Сергей Владимирович

Кадиров Иса Салаудинович

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Рожков Василий Владимирович

Хакимов Адам Салаудинович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
3. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2022 года.
4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Чеченэнерго» до 2027 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов**.**

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение срока приемки в эксплуатацию четырех приоритетных объектов.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго»:

3.1. Принять меры и обеспечить в 3 квартале 2022 года устранение допущенных отставаний от укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов.

3.2. Представить в составе материалов следующего отчета «о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 3 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о причинах, принятых мерах, направленных на ликвидацию отставаний от установленных сроков выполнения работ по приоритетным объектам, и недопущению отклонения в дальнейшем.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2022 года**.**

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Чеченэнерго» до 2027 года**.**

Решение:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Чеченэнерго» на период до 2027 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риски невыполнения критериев п. а)-д) Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» в части увеличения цены на покупную электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь.

3. Поручить Генеральному директору АО «Чеченэнерго» учесть п. 2 настоящего решения и вынести на рассмотрение Совета директоров актуализированную Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Чеченэнерго» до 2027 года по итогам 3 квартала 2022 года.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 – | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. |
| Приложение №2 – | Отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 2 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов. |
| Приложение №3 – | Отчет единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2022 года. |
| Приложение №4 – | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Чеченэнерго» на период до 2027 года. |
| Приложение №5 – | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова