**ПРОТОКОЛ №307**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 20 июля 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 20 июля 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 24 июля 2023 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Боев Сергей Владимирович

Хакимов Адам Салаудинович

Кадиров Иса Салаудинович

Айметов Рустем Рафаэльевич

Уколов Владимир Анатольевич

Жумаев Лом-Али Нажаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года.
2. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 1 квартал 2023 года.
4. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2022 года и 2022 год.
5. Об утверждении сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В связи с окончанием реализации мероприятий, завершением их финансирования, а также достижением целевых финансово - экономических показателей, указанных в приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, считать исполненными соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» от 16.02.2021 № 6280, от 30.03.2021 № 6290, от 22.10.2020 № МР8/ЧечЭ/01/65, от 18.03.2022 № 6918, от 14.12.2022 № 7349. Не предоставлять информацию по указанным соглашениям в составе отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго», начиная с отчетного периода после принятия настоящего решения.

3. Отметить:

3.1. По соглашениям о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» от 24.12.2019 № МР8/ЧечЭ/01/1522, от 03.03.2021 № 6342 отклонения объемов финансирования и освоения капитальных вложений от предусмотренных в графике финансирования и освоения.

3.2. Неисполнение в полном объёме обязательств АО «Чеченэнерго», предусмотренных в соглашении о контроле от 23.10.2020 № 5986 по завершению расходования средств в соответствии с целевым назначением в сроки, указанные в соглашении о контроле.

3.3. Невыполнение обязательств заключенных соглашений о контроле от 24.12.2019 № МР8/ЧечЭ/01/1522 и от 23.10.2020 № 5986 в части срока предоставления в ПАО «Россети» комплекта вводных документов по объектам Плана развития АО «Чеченэнерго».

4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго»:

4.1. Обеспечить разработку и реализацию мер реагирования, способствующих повышению возможностей своевременного исполнения обязательств, предусмотренных в соглашениях о контроле.

4.2. Принять меры по достижению плановых показателей в 2023 году, предусмотренных в рамках соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» от 23.10.2020 № 5986.

4.3. Усилить контроль и обеспечить выполнение положений заключенных соглашений о контроле от 24.12.2019 № МР8/ЧечЭ/01/1522 и от 23.10.2020 № 5986.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Хакимов А.С., Кадиров И.С., Айметов Р.Р., Уколов В.А., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2023 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Хакимов А.С., Кадиров И.С., Айметов Р.Р., Уколов В.А., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 1 квартал 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы и уровня потерь электроэнергии за 1 квартал 2023 года.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить выполнение Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» по итогам 9 месяцев 2023 года с учётом неисполнения планового уровня потерь за 4 месяца 2023 года и Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» по итогам 3 месяцев.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Хакимов А.С., Кадиров И.С., Айметов Р.Р., Уколов В.А., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2022 года и 2022 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 № 326/2009 за 4 квартал 2022 года и 2022 год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение плановых финансово-экономических показателей по итогам 2022 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Хакимов А.С., Кадиров И.С., Айметов Р.Р., Уколов В.А., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2023 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования АО «Чеченэнерго» (протокол заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 06.12.2021 № 246).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы в срок не позднее 15.08.2023.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Хакимов А.С., Кадиров И.С., Айметов Р.Р., Уколов В.А., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года. |
|  | 2. | Целевые финансово - экономические показатели деятельности АО «Чеченэнерго» за 2022 год. |
|  | 3. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2023 года. |
|  | 4. | Отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 1 квартал 2023 года. |
|  | 5. | Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 № 326/2009 за 4 квартал 2022 года и 2022 год. |
|  | 6. | Основные отклонения плановых финансово-экономических показателей АО «Чеченэнерго» по итогам 2022 года. |
|  | 7. | Смета расходов АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2023 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова