**ПРОТОКОЛ №312**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 03 октября 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 03 октября 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 03 октября 2023 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Хакимов Адам Салаудинович

Кадиров Иса Салаудинович

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Айметов Рустем Рафаэльевич

Жумаев Лом-Али Нажаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2022 год.
2. 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 2 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2022 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Отметить:

2.1. Отклонение от сроков, установленных дорожной картой по титулу «Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Чеченэнерго» (далее – дорожная карта), в части корректировки проектной документации и прохождения повторной государственной экспертизы.

2.2. Систематическое неисполнение плановых показателей инвестиционной программы общества, утвержденных графиков финансирования и освоения капитальных вложений в части объектов «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в сетях АО «Чеченэнерго».

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго»:

3.1. Провести проверочные мероприятия в целях установления причин нарушения сроков, установленных в дорожной карте, а также лиц, допустивших нарушение сроков. Применить меры дисциплинарного взыскания к указанным лицам.

Срок – в течение одного месяца с даты принятия настоящего решения.

3.2. Обеспечить ликвидацию допущенных отставаний от сроков, установленных дорожной картой.

3.3. Взять на особый контроль выполнение мероприятий Плана развития АО «Чеченэнерго» и обеспечить их завершение в установленные сроки.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: 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 2 квартал 2023 года.

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 2 квартал 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неудовлетворительные финансово-экономические показатели по итогам деятельности Общества за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2023 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обеспечить в 2023 году завершение проектно-изыскательских работ и получение заключения государственной экспертизы по ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136).

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2022 год. |
|  | 2. | Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 2 квартал 2023 года. |
|  | 3. | Финансово - экономические показатели АО «Чеченэнерго» по итогам 1 полугодия 2023 года. |
|  | 4. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2023 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова