**ПРОТОКОЛ №313**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 09 октября 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 09 октября 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 09 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 1 полугодие 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить:
   1. отклонения от сроков контрольных этапов утвержденного директивного плана-графика строительства объектов Плана развития АО «Чеченэнерго»;
   2. отклонения 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», в части корректировки проектной документации и прохождения повторной государственной экспертизы;
   3. высокий риск неисполнения ряда мероприятий по итогам 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Рекомендовать единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго»:
   1. обеспечить утверждение не позднее 29.12.2023 в установленном порядке актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», в том числе в целях снижения риска неисполнения мероприятий по итогам 2023 года;
   2. взять на особый контроль выполнение мероприятий Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» (протокол от 27.02.2023 № 292), обеспечить их завершение и приемку объектов в эксплуатацию в установленные сроки;
   3. рассмотреть вопрос принятия мер в отношении подрядных организаций, допустивших отклонения от утвержденных графиков производства работ по объектам Плана развития АО «Чеченэнерго».

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 1 полугодие 2023 года. |
|  | 2. | Прогноз исполнения мероприятий Плана развития АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова