

**ПРОТОКОЛ № 321**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 15 января 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 15 января 2024 года 23:00.

Дата составления протокола: 15 января 2024 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Кадиров Иса Салаудинович

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Айметов Рустем Рафаэльевич

Хакимов Адам Салаудинович

Жумаев Лом-Али Нажаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 4  квартал  2023 года в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 года.
3. Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2023 года в новой редакции.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2023 года в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

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 об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023- 2027 годы за 9 месяцев 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы и бизнес-плана в части показателя «уровень потерь электроэнергии» за 9 месяцев 2023 года.

3. Отметить риск неисполнения целевых показателей Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы и бизнес-плана в части показателя «уровень потерь электроэнергии» за 2023 год.

4. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить выполнение Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы по итогам 2023 года.

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: Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2023 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» представить на рассмотрение Совета директоров Общества в рамках вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 2023 год отчет об исполнении пункта 2 протокола заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 22.06.2023 № 304 по вопросу № 2.

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. | Кредитный план АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2023 года в новой редакции. |
|  | 2. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 года. |
|  | 3. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2023 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова