

**ПРОТОКОЛ № 334**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 27 мая 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 27 мая 2024 года 23:00.

Дата составления протокола: 27 мая 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

В голосовании не принимал участие Жумаев Лом-Али Нажаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 2023 год.
3. Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2024-2028 годы.
4. Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Чеченэнерго».
5. 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 2023 года и 2023 год.
6. Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2023 года и 2023 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года согласно приложению № 1 к  настоящему решению.
2. Отметить превышение значения целевого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 31.12.2023.

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

«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 2023 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023- 2027 годы за 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Отметить недостижение плановых показателей по Программе снижения потерь электроэнергии и неисполнение АО «Чеченэнерго» плановых показателей уровня потерь электрической энергии по итогам 2023 года.
3. Отметить существенный риск неисполнения АО «Чеченэнерго» плановых показателей мероприятий по снижению потерь, финансируемых в рамках Соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» от 23.10.2020 № 5986, и недостижения целевого уровня потерь электроэнергии 24,42 % в 2025 году.
4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» принять меры, направленные на усиление контроля за достижением установленных показателей в части Программы снижения потерь электроэнергии и бизнес-плана, а также целевых показателей Плана развития Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2024-2028 годы.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2024-2028 годы в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2024-2028 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении реестра непрофильных активов АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Принять к сведению информацию об отсутствии в АО «Чеченэнерго» непрофильных активов по состоянию на 31.12.2023.
2. Признать нецелесообразным вынесение на рассмотрение Советом директоров АО «Чеченэнерго» вопросов об утверждении реестра непрофильных активов АО «Чеченэнерго» и о рассмотрении отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов АО «Чеченэнерго» до момента выявления непрофильных активов в АО «Чеченэнерго».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: 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 2023 года и 2023 год.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2023 года и 2023 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2023 года и 2023 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2023 года и 2023 год согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы на 2024 год обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за 2023 год, а также событий, влекущих необходимость отражения в  инвестиционной программе: заключение договора об осуществлении технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и тому подобное.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года. |
|  | 2. | Отчёт единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 2023 год. |
|  | 3. | Проект инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2024-2028 годы. |
|  | 4. | Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2023 года и 2023 год. |
|  | 5. | Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2023 года и 2023 год. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова