

**ПРОТОКОЛ № 335**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 10 июня 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 10 июня 2024 года 23:00.

Дата составления протокола: 10 июня 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

Мисерханов Лукман Хасанович

В голосовании не принимал участие Жумаев Лом-Али Нажаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Чеченэнерго».
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2024 года.
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Чеченэнерго» за 2023 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго» за 2023 год.
5. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2023 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:Об избрании Председателя Совета директоров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Чеченэнерго» Кадирова Ису Салаудиновича, управляющего директора АО «Чеченэнерго».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2024 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Чеченэнерго» за 2023 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Чеченэнерго» за 2023 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить разработку и представление на рассмотрение Совету директоров Общества Программы развития системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Чеченэнерго» со сроком реализации мероприятий 2024-2025 годы.

Срок: 1 (один) месяц с даты принятия настоящего решения.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго» за 2023 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго» за 2023 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
2. Отметить неисполнение в полном объеме мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», с плановым сроком 2023 год.
3. Усилить контроль за исполнением мероприятий Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2023 год.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2023 год, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания потребителей услуг горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8-800-220-0-220, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», по итогам 2023 года.
3. Отметить низкое качество информационного сопровождения сервисов Портала электросетевых услуг ПАО «Россети» в части раскрытия информации об отключениях электроэнергии.
4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить соблюдение Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчёт о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2024 года. |
|  | 2. | Отчёт об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля АО «Чеченэнерго» за 2023 год. |
|  | 3. | Отчёт об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго» за 2023 год. |
|  | 4. | Информация о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2023 год. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова