

**ПРОТОКОЛ № 337**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 25 июня 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 25 июня 2024 года 23:00.

Дата составления протокола: 26 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. О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» по показателям уровня надежности оказываемых услуг по АО «Чеченэнерго», подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.
2. О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2024 года.
3. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2023 год.
4. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2024 года.
5. Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».
6. О рассмотрении годового отчета о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2023 год.
7. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».
8. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» по показателям уровня надежности оказываемых услуг по АО «Чеченэнерго», подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год.

Решение:

Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» по показателям уровня надежности оказываемых услуг по АО «Чеченэнерго», подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2023 год, в соответствии с приложением № 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 №2: О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2024 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением № 2 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: Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2023 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2023 год согласно приложению № 3 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 №4: Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2024 года.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2024 года в соответствии с приложением № 4 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 №5: Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика АО «Чеченэнерго» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО) | АО «АльфаСтрахование» | с 28.05.2024по 27.05.2025  |

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 №6: О рассмотрении годового отчета о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2023 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2023 год согласно приложению № 5 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 №7: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров согласно приложению № 6 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 №8: Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить Политику антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 7 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Информация единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» по показателям уровня надежности оказываемых услуг по АО «Чеченэнерго», подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2023 год. |
|  | 2. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2024 года. |
|  | 3. | Отчет об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2023 год. |
|  | 4. | Кредитный план АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2024 года. |
|  | 5. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2023 год. |
|  | 6. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. |
|  | 7. | Политика антимонопольного комплаенса АО «Чеченэнерго». |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова