

**ПРОТОКОЛ № 338**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 15 июля 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 15 июля 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 утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Чеченэнерго».
2. 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 1 квартал 2024 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго».
4. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата АО «Чеченэнерго» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата АО «Чеченэнерго» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата АО «Чеченэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 159).

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 управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 1 квартал 2024 года.

Решение:

1. 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 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» принять меры, направленные на безусловное исполнение показателя «уровень потерь электроэнергии» нарастающим итогом за 6 месяцев 2024 года и по итогам 2024 года с учётом неисполнения планового уровня потерь за 1 квартал 2024 года.

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 единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго», в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение поручений Совета директоров Общества:

- в части п. 3 решения Совета директоров от 17.10.2023 (протокол от 17.10.2023 № 314) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы за 1 полугодие 2023 года»;

- в части п. 3.2. решения Совета директоров от 09.08.2023 (протокол от 09.08.2023 № 308) по вопросу № 1 «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 1 квартал 2023 года».

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 о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», в том числе отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям № 4, 5 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы по итогам 1 квартала 2024 года, 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., Мисерханов Л. Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Организационная структура исполнительного аппарата АО «Чеченэнерго». |
|  | 2. | Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 № 326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 1 квартал 2024 года. |
|  | 3. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго». |
|  | 4. | Отчет о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы АО «Чеченэнерго». |
|  | 5. | Отчет о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова