

**ПРОТОКОЛ № 345**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 10 октября 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 10 октября 2024 года 18:00.

Дата составления протокола: 10 октября 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

Мисерханов Лукман Хасанович

Айметов Рустем Рафаэльевич

В голосовании не принимал участие Жумаев Лом-Али Нажаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 2 квартал 2024 года.
2. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на  2024- 2028 годы.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2024 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

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

2. Отметить низкий уровень охвата претензионно-исковой работой просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию по предприятиям ЖКХ и населению.

3. Отметить неисполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2024 года планового значения показателя «Уровень потерь электроэнергии» (план – 32,93 %, факт – 35,41 %).

4. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» принять меры, направленные на увеличение охвата просроченной дебиторской задолженности претензионно-исковой работой и достижение установленного показателя «Уровень потерь электроэнергии».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на  2024- 2028 годы.

Решение:

1. Утвердить показатели на 2024 год, указанные в Плане (Программе) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 годы, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2. Принять к сведению показатели на 2025-2028 годы, указанные в Плане (Программе) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 годы, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Считать утратившим силу План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» 21.04.2023 (протокол от 24.04.2023 № 297).
4. При формировании Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2025-2029 годы предусмотреть включение дополнительных мероприятий по снижению потерь на период 2025-2029 год, обеспечивающих получение эффектов сверх предусмотренных Планом (Программой) на 2024-2028 годы, в том числе предусмотреть разработку технических мероприятий и программ учета, реализуемых за счет собственных средств АО «Чеченэнерго».
5. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго»:
   1. Отчет об исполнении п. 4 настоящего решения вынести на рассмотрение Совета директоров АО «Чеченэнерго» в рамках вопроса «Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2025-2029 годы».
   2. Обеспечивать синхронизацию показателей в отчетах об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго», Плана (Программы) снижения потерь и инвестиционной программы Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3:О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2024 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2024 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Отметить по итогам работы за 1 полугодие 2024 года отклонение фактических показателей бизнес-плана АО «Чеченэнерго» от плановых   
в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества перечня компенсирующих мероприятий, направленных на достижение плановых показателей: «Уровень потерь электроэнергии», «Уровень оплаты за поставленную электроэнергию на розничном рынке».

Срок: до 30.10.2024

3.2. Обеспечить достижение показателей бизнес-плана в части кадровой политики по итогам 2024 года.

3.3. Обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества плана мероприятий («дорожной карты») финансового оздоровления АО «Чеченэнерго».

Срок: до 30.10.2024.

4. Внести изменения в решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 «Об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» от 08.05.2024 (протокол № 333) в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

5. Менеджменту Общества обеспечить приведение значений показателей Кадровой политики в соответствие утвержденным значениям бизнес-плана на 2024 год.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 № 326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 2  квартал 2024 года. |
|  | 2. | План (Программа) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 годы. |
|  | 3. | Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2024 года. |
|  | 4. | Отклонение фактических показателей АО «Чеченэнерго» по итогам работы за 1 полугодие 2024 года от показателей бизнес-плана. |
|  | 5. | Изменения в решение Совета директоров АО «Чеченэнерго» по вопросу № 2 «Об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.» от 08.05.2024 (протокол № 333). |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова