

**ПРОТОКОЛ № 348**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 22 ноября 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 22 ноября 2024 года 17:00.

Дата составления протокола: 22 ноября 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 об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2024 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго».
3. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Чеченэнерго» на 2024-2026 годы.
4. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2024 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2024 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Отметить отклонение от срока выполнения контрольного этапа укрупненного сетевого графика по строительству и реконструкции сети 10 - 0,4 кВ Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» взять на особый контроль и обеспечить выполнение мероприятий (сроки, эффекты) Плана развития АО «Чеченэнерго».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 3 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 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго», в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

2. Отметить недостижение по итогам 6 месяцев 2024 года планового показателя «уровень потерь электроэнергии».

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3:Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Чеченэнерго» на 2024-2026 годы.

Решение:

1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Чеченэнерго», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности АО «Чеченэнерго», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Чеченэнерго», утвержденный решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 15.12.2023 (протокол от 15.12.2023 № 318), согласно приложению № 5 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2024[[1]](#footnote-1).
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «Чеченэнерго» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению № 6 к настоящему решению.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Чеченэнерго» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу АО «Чеченэнерго», согласно приложению № 7 к настоящему решению.
6. Менеджменту АО «Чеченэнерго» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Чеченэнерго» (с учетом всех изменений).

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4:О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2024 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2024 года согласно приложению № 8 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2024 года. |
|  | 2. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго». |
|  | 3. | Ключевые показатели эффективности и показатели депремирования АО «Чеченэнерго», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы. |
|  | 4. | Функциональные ключевые показатели эффективности АО «Чеченэнерго», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы. |
|  | 5 | Изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Чеченэнерго», утвержденный решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 15.12.2023 (протокол от 15.12.2023 № 318). |
|  | 6. | Промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования АО «Чеченэнерго» на 2024 год нарастающим итогом. |
|  | 7. | Минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Чеченэнерго» на 2024 год. |
|  | 8. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2024 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова

1. Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности АО «Чеченэнерго» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Чеченэнерго», утвержденный решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 15.12.2023 (протокол от 15.12.2023 № 318). [↑](#footnote-ref-1)