****

**ПРОТОКОЛ №279**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 05 октября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 05 октября 2022 года 23:00.

Дата составления протокола: 05 октября 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Боев Сергей Владимирович

Кадиров Иса Салаудинович

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Рожков Василий Владимирович

Хакимов Адам Салаудинович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.
2. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.
3. Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2022 года.
4. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1  квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить ухудшение финансово-экономических показателей по сравнению с результатами прошлого года за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить рост дебиторской задолженности в течение 1 квартала 2022 года.

4. Принять меры к повышению уровня финансовой дисциплины АО «Чеченэнерго» при управлении дебиторской задолженностью, активизировать работу по истребованию дебиторской задолженности.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2  квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить ухудшение финансово-экономических показателей по сравнению с результатами прошлого года за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить рост дебиторской задолженности в течение 2 квартала 2022 года.

4. Принять меры к повышению уровня финансовой дисциплины АО «Чеченэнерго» при управлении дебиторской задолженностью, активизировать работу по истребованию дебиторской задолженности.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить наличие реализации внеплановых инвестиционных проектов.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508).

Решение:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508), согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения: | 1. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 1  квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью. |
|  | 2. | Результаты энергосбытовой деятельности АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2022 года. |
|  | 3. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2  квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью. |
|  | 4. | Результаты энергосбытовой деятельности АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2022 года. |
|  | 5. | Отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2022 года. |
|  | 6. | Изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.09.2022 (протокол № 508). |
|  | 7. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова