**ПРОТОКОЛ №286**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 30 декабря 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 30 декабря 2022 года 23:00.

Дата составления протокола: 30 декабря 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. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 №326/2009 за 2 квартал 2022 года.
2. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 №326/2009 за 3 квартал 2022 года.
3. О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2022 года.
4. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» и в целевые значения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго».
5. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 гг.
6. О рассмотрении отчета об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы за 9 месяцев 2022 года.
7. Об утверждении Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2023 год.
8. Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2022 года.
9. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 №326/2009 за 2 квартал 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 №326/2009 за 2 квартал 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить недостижение плановых финансово-экономических показателей по итогам 1 полугодия 2022 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить недостаточный уровень работы с просроченной дебиторской задолженностью АО «Чеченэнерго».
4. Принять меры к повышению уровня финансовой дисциплины АО «Чеченэнерго» при управлении дебиторской и кредиторской задолженностями, активизировать работу по истребованию дебиторской задолженности.
5. Представить членам Совета директоров информацию о лицах, допустивших указанные отклонения, а также о примененных в отношении них дисциплинарных либо иных взысканиях.

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: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 №326/2009 за 3 квартал 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2022 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу Общества усилить контроль за исполнением Плана корректирующих мероприятий, утвержденного распоряжением Общества от 26.07.2022 № 163р с изменениями, утвержденными распоряжением Общества от 31.08.2022 № 197р, в соответствии с утвержденными сроками, не допуская дальнейшего продления сроков исполнения.

3. Отметить получение Обществом отрицательного финансового результата деятельности в размере 1 787 млн. рублей по итогам 3 квартала 2022 года.

4. Отметить недостаточный уровень работы с просроченной дебиторской задолженностью АО «Чеченэнерго».

5. Принять меры к повышению эффективности работы АО «Чеченэнерго» и выполнению установленных ключевых показателей деятельности, активизировать работу по истребованию дебиторской задолженности. Информацию о принятых мерах представить членам Совета директоров.

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: О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2022 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 9 месяцев 2022 года в соответствии с приложением № 4 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.

Вопрос №4: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» и в целевые значения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго.

Решение:

1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 220), согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.
2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 25.07.2022 (протокол от 25.07.2022 № 270), 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.

Вопрос №5: Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 гг.

Решение:

Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 гг. в соответствии с приложением № 7 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.

Вопрос №6: О рассмотрении отчета об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы за 9 месяцев 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить достижение планового уровня потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» по итогам 9 месяцев 2022 года.

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 №7: Об утверждении Плана закупок АО «Чеченэнерго» на 2023 год.

Решение:

Утвердить План закупок АО «Чеченэнерго» на 2023 год согласно приложению № 9 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.

Вопрос №8: Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить наличие реализации внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в утвержденную приказом Минэнерго России от 10.11.2022 №16@ инвестиционную программу Общества.
3. Единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о реализации внеплановых проектов, в том числе отчет о влиянии их реализации на деятельность Общества и тарифных последствиях их реализации.

Срок: одновременно с отчетом об исполнении инвестиционной программы Общества по итогам 2022 года.

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 №9: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@, согласно приложению № 11 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 управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 №326/2009, за 2 квартал 2022 года. |
|  | 2. | Основные отклонения плановых финансово-экономических показателей АО «Чеченэнерго» по итогам 1 полугодия 2022 года. |
|  | 3. | Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2022 года. |
|  | 4. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 9 месяцев 2022 года. |
|  | 5. | Изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.10.2020 (протокол от 20.10.2020 № 220). |
|  | 6. | Изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Общества от 25.07.2022 (протокол от 25.07.2022 № 270). |
|  | 7. | Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 гг. |
|  | 8. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы за 9 месяцев 2022 года. |
|  | 9. | План закупок АО «Чеченэнерго» на 2023 год. |
|  | 10. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2022 года. |
|  | 11. | Отчет единоличного исполнительного органа Общества об утверждении проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО  «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@. |
|  | 12. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова