**ПРОТОКОЛ №292**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 27 февраля 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 27 февраля 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 27 февраля 2023 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 одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@.
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении Плана развития АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@.

Решение:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@ в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

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 о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

* отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов;
* отступления от требований порядка осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса Общества, утвержденного приказом ПАО «Россети Северный Кавказ» от 06.03.2020 № 102.

1. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго»:
   1. Взять на особый контроль сроки выполнения работ на объектах Плана развития АО «Чеченэнерго», запланированных к завершению в 2023 году.
   2. Обеспечить проведение проверки исполнения организационно-распорядительных документов Общества в области капитального строительства на объектах Плана развития АО «Чеченэнерго», завершенных в  2022 году и планируемых к завершению в 2023 году.
   3. Представить в составе материалов следующего отчета «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 1 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов» информацию о результатах проведенной проверки в соответствии с пунктом 3.2 настоящего решения, а также причинах нарушений и принятых мерах, направленных на недопущение в дальнейшем нарушений организационно-распорядительных документов 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 №3: Об утверждении Плана развития АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить План развития АО «Чеченэнерго» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не осуществлять финансирование по мероприятиям, указанным в приложении №3 к решению, до издания соответствующих директив Правительства Российской Федерации;

2.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития АО «Чеченэнерго» в срок:

- по итогам 6 месяцев - до 15.08 отчетного года;

- годовой отчет - до 01.03 года, следующего за отчетным.

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» о ходе реализации инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года, включенных в перечень приоритетных объектов. |
|  | 2. | План развития АО «Чеченэнерго». |
|  | 3. | Мероприятия, финансирование которых нельзя осуществлять до издания соответствующих директив Правительства Российской Федерации. |
|  | 4. | Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@. |
|  | 5. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова