**ПРОТОКОЛ № 317**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 08 декабря 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 08 декабря 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 08 декабря 2023 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Кадиров Иса Салаудинович

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Айметов Рустем Рафаэльевич

Хакимов Адам Салаудинович

Жумаев Лом-Али Нажаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 3 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 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 по итогам 9 месяцев 2023 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Боев С.В., Уколов В.А., Айметов Р.Р., Хакимов А.С., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 3 квартал 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 3 квартал 2023 года согласно приложению № 2 к  настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить риск неисполнения запланированных мероприятий в установленные сроки графика работ и приложения 1 «Целевое назначение использования средств поддержки» по итогам 2023 года на сумму 4 192,29 млн. рублей в рамках соглашения о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» от 23.10.2020 № 5986.
3. Обеспечить в 2023 году завершение ПИР и получение заключения государственной экспертизы по ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136).

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Боев С.В., Уколов В.А., Айметов Р.Р., Хакимов А.С., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго», в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Боев С.В., Уколов В.А., Айметов Р.Р., Хакимов А.С., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года. |
|  | 2. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго» за 3 квартал 2023 года. |
|  | 3. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго». |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова