**ПРОТОКОЛ №260**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 05 мая 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 06 мая 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Боев Сергей Владимирович

Рожков Василий Владимирович

Амалиев Магомед Тюршиевич

В голосовании не принимал участия:

Шаптукаев Рустам Русланович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы за 4 квартал 2021 года и 2021 год.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2021 года.
3. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 № 485).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение АО «Чеченэнерго» целевых показателей по снижению потерь электрической энергии по итогам 2021 года.

3. Отметить неудовлетворительную работу по поручению Единоличному исполнительному органу Общества – Управляющей организации ПАО «Россети Северный Кавказ» выданное при рассмотрении отчета «об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы за 1 полугодие 2021 года», в части принятия мер и обеспечения в возможно короткие сроки устранения допущенных отставаний от плановых показателей Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Боев С.В., Рожков В.В., Михеев Д.Д., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2021 года согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Боев С.В., Рожков В.В., Михеев Д.Д., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 № 485).

Решение:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 № 485), согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Боев С.В., Рожков В.В., Михеев Д.Д., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 – | отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы за 4 квартал 2021 года и 2021 год; |
| Приложение №2 – | отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2021 года; |
| Приложение №3 – | изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» 28.02.2022 (протокол от 01.03.2022 № 485) |
| Приложение №4 – | опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова