**ПРОТОКОЛ №261**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 12 мая 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 12 мая 2022 23:00.

Дата составления протокола: 13 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. Об утверждении Политики АО «Чеченэнерго» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы.
3. Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении Политики АО «Чеченэнерго» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение:

Утвердить Политику АО «Чеченэнерго» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы.

Решение:

1. Утвердить Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы, утвержденный решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» 30.09.2021 (протокол от 01.10.2021 № 243).

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Учесть результаты реализации инвестиционной программы за 2021 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2022 году.
3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2022 году и в последующие годы, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.
4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2022 году.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 – | Политика АО «Чеченэнерго» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; |
| Приложение №2 – | Программа снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы; |
| Приложение №3 – | отчет Единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год; |
| Приложение №4 – | опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова