**ПРОТОКОЛ №265**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 07 июня 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 07 июня 2022 23:00.

Дата составления протокола: 07 июня 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 управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.
3. Об установлении персональных задач исполняющему обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» на 1 полугодие 2022 года.
4. Об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2021 года в соответствии с приложением №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: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить основные результаты о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о лицах, допустивших отклонения в части показателя «уровень потерь электроэнергии», а также о примененных в отношении них дисциплинарных либо иных взысканиях.

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 установлении персональных задач исполняющему обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» на 1 полугодие 2022 года.

Решение:

1. Утвердить исполняющему обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» Кадирову И.С. персональные задачи на 1 полугодие 2022 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии и достижению уровня оплаты поставленной электроэнергии на розничном рынке согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров АО «Чеченэнерго».

2. Исполняющему обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» Кадирову И.С. обеспечить исполнение персональных задач в части плановых показателей уровня потерь электроэнергии и уровня оплаты поставленной электроэнергии на розничном рынке по итогам 1 полугодия 2022 года.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» - ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2022 года представить Совету директоров АО «Чеченэнерго» отчет о выполнении установленных персональных задач исполняющего обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» Кадирова И.С. за 1 полугодие 2022 года.

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 №4: Об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план АО «Чеченэнерго» на 2022 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 гг. в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы на рассмотрение 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.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 – | Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 3 квартал 2021 года. |
| Приложение №2 – | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год. |
| Приложение №3 – | Основные результаты о финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года. |
| Приложение №4 – | Персональные задачи на 1 полугодие 2022 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии и достижению уровня оплаты поставленной электроэнергии на розничном рынке исполняющему обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» Кадирову И.С. |
| Приложение №5 – | Бизнес-план АО «Чеченэнерго» на 2022 год и прогнозные показатели на 2023-2026 гг. |
| Приложение №6 – | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова