

**ПРОТОКОЛ № 361**

Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 13 мая 2025 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 13 мая 2025 года.

Дата составления протокола: 13 мая 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Мисерханов Лукман Хасанович

Кадиров Иса Салаудинович

Айметов Рустем Рафаэльевич

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

В голосовании не принимал участие:

Жумаев Лом-Али Нажаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2024 года.
2. Об утверждении сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2025 года.
3. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2024 года и 2024 год.
4. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2024 год.
5. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2024 год.
6. О рассмотрении годового отчета о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2024 год.
7. О рассмотрении отчета об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 годы за 2024 год.
8. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго» за 2024-2025 корпоративный год.
9. Об утверждении Политики в области прав человека АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1:О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2024 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Отметить:
   1. по итогам работы Общества за 9 месяцев 2024 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению;
   2. системное несоблюдение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества, установленных Регламентом бизнес-планирования АО «Чеченэнерго», в связи с недостаточной экспертной проработкой материалов.
3. Единоличному исполнительному органу Общества:
   1. Принять меры по обеспечению соблюдения регламентных сроков формирования и представления на рассмотрение органов управления Общества отчетов об исполнении бизнес-плана Общества.
   2. Обеспечить приведение значений показателей кадровой политики в соответствие с утвержденными значениями бизнес-плана Общества на 2024 год.

Голосовали «ЗА»: Мисерханов Л.Х., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:Об утверждении сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2025 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2025 года согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров АО «Чеченэнерго» (пункт 2 по вопросу 3 протокола от 21.02.2025 № 353) по обеспечению вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы в срок до 10.03.2025.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.

Срок: 20.05.2025.

Голосовали «ЗА»: Мисерханов Л.Х., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3:О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2024 года и  2024 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2024 года и 2024 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
2. Отметить неисполнение АО «Чеченэнерго» по итогам 2024 года плановых показателей: «Уровень потерь электроэнергии» (при плане 33,18 % факт составил 35,24 %, отклонение от плана на 2,06 п.п.) и «Уровень оплаты за поставленную электроэнергию на розничном рынке» (при плане 92,85 % факт составил 91,75 %, отклонение от плана на 1,1 п.п.).

Голосовали «ЗА»: Мисерханов Л.Х., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4:О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2024 год.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2024 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.

2. Отметить недостижение целевых показателей качества обслуживания на горячей линии энергетиков группы компаний «Россети» «Светлая линия 220» по итогам 2024 года.

3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить достижение целевых показателей качества обслуживания, установленных Стандартами качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», по итогам 2025 года.

Голосовали «ЗА»: Мисерханов Л.Х., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5:Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2024 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2024 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Мисерханов Л.Х., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6:О рассмотрении годового отчета о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2024 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2024 год согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по установке приборов учета электроэнергии.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Чеченэнерго» годового отчета о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в сроки, синхронизированные с вынесением на рассмотрение Совета директоров АО «Чеченэнерго» вопроса «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 2025 год».

Голосовали «ЗА»: Мисерханов Л.Х., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7:О рассмотрении отчета об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 годы за 2024 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 годы за 2024 год согласно приложению № 8 к настоящему решению.
2. Отметить:
   1. неисполнение АО «Чеченэнерго» плановых показателей уровня потерь электрической энергии по итогам 2024 года;
   2. существенный риск неисполнения АО «Чеченэнерго» плановых показателей мероприятий по снижению потерь, финансируемых за счет средств финансовой поддержки Плана развития АО «Чеченэнерго».

Голосовали «ЗА»: Мисерханов Л.Х., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8:Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго» за 2024-2025 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго» за 2024-2025 корпоративный год в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Мисерханов Л.Х., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №9:Об утверждении Политики в области прав человека АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить Политику в области прав человека АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 10 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Мисерханов Л.Х., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2024 года. |
|  | 2. | Отклонение фактических показателей АО «Чеченэнерго» по итогам работы за 9 месяцев 2024 года от показателей бизнес-плана. |
|  | 3. | Смета расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2025 года. |
|  | 4. | Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 4 квартал 2024 года и 2024 год. |
|  | 5. | Информация о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг АО «Чеченэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2024 год. |
|  | 6. | Отчет об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2024 год. |
|  | 7. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2024 год. |
|  | 8. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 годы за 2024 год. |
|  | 9. | Отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго» за 2024-2025 корпоративный год. |
|  | 10. | Политика в области прав человека АО «Чеченэнерго». |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова