

**ПРОТОКОЛ № 363**

Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 30 мая 2025 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 30 мая 2025 года.

Дата составления протокола: 30 мая 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

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

Айметов Рустем Рафаэльевич

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Кадиров Иса Салаудинович

Мисерханов Лукман Хасанович

В голосовании не принимал участие:

Жумаев Лом-Али Нажаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2025 года.
2. Об утверждении кандидатур страховщиков АО «Чеченэнерго».
3. Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».
4. О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» по показателям уровня надежности оказываемых услуг по АО «Чеченэнерго», подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год.
5. О рассмотрении отчета о выполнении за 2024 год инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», в том числе о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов.
6. О рассмотрении отчета АО «Чеченэнерго» о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров АО «Чеченэнерго», по итогам 2024 года.
7. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2025 года в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос №1:О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2025 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2025 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:Об утверждении кандидатур страховщиков АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков АО «Чеченэнерго» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества юридических лиц | ООО СК «Сбербанк страхование» | с 01.04.2025  по 30.09.2026 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | СПАО «Ингосстрах» | с 17.04.2025  по 16.04.2026 |

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3:Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика АО «Чеченэнерго» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО) | СПАО «Ингосстрах» | с 28.05.2025  по 27.05.2026 |

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4:О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» по показателям уровня надежности оказываемых услуг по АО «Чеченэнерго», подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год.

Решение:

Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» по показателям уровня надежности оказываемых услуг по АО «Чеченэнерго», подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2024 год, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5:О рассмотрении отчета о выполнении за 2024 год инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», в том числе о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет о выполнении за 2024 год инвестиционной программы АО «Чеченэнерго», в том числе о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложениям № 3, 4 к настоящему решению.

2. Отметить отклонения от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по приоритетным объектам АО «Чеченэнерго».

3. Единоличному исполнительному органу Общества взять на особый контроль сроки выполнения работ на приоритетных объектах и обеспечить своевременное исполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6:О рассмотрении отчета АО «Чеченэнерго» о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров АО «Чеченэнерго», по итогам 2024 года.

Решение:

Принять к сведению отчет АО «Чеченэнерго» о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров АО «Чеченэнерго», по итогам 2024 года согласно приложению № 5 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7:Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2025 года в новой редакции.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2025 года в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2025 года. |
|  | 2. | Информация единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» по показателям уровня надежности оказываемых услуг по АО «Чеченэнерго», подлежащему тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2024 год. |
|  | 3. | Отчет о выполнении за 2024 год инвестиционной программы АО «Чеченэнерго». |
|  | 4. | Отчет о ходе реализации за 2024 год инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго», включенных в перечень приоритетных объектов. |
|  | 5. | Отчет АО «Чеченэнерго» о совершенных сделках, не подлежащих предварительному одобрению Советом директоров АО «Чеченэнерго», по итогам 2024 года. |
|  | 6. | Кредитный план АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2025 года в новой редакции. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова