ПРОТОКОЛ №233

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 12 апреля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 12.04.2021 23:00.

Дата составления протокола: 14 апреля 2021 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Подлуцкий Сергей Васильевич

Пудовкин Александр Николаевич

Рожков Василий Владимирович

Шаптукаев Рустам Русланович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2021 года.

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос № 1: Об утверждении сметы расходов Общества на 1 квартал 2021 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана
АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы и сметы расходов на 1 квартал 2021 года, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 10.08.2017 № 138).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2021-2025 годы в срок не позднее 26.04.2021.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
|  Приложение № 1 - Приложение № 2 -  | смета расходов Общества на 1 квартал 2021 года;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова