****

**ПРОТОКОЛ №278**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 27 сентября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 27 сентября 2022 года 23:00.

Дата составления протокола: 27 сентября 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Боев Сергей Владимирович

Кадиров Иса Салаудинович

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Рожков Василий Владимирович

Хакимов Адам Салаудинович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обисполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 07.06.2022 (протокол от 07.06.2022 №265) по вопросу № 3 «Обустановлении персональных задач исполняющему обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» на 1 полугодие 2022 года.
2. О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2022 года**.**

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: Обисполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 07.06.2022 (протокол от 07.06.2022 №265) по вопросу № 3 «Обустановлении персональных задач исполняющему обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» на 1 полугодие 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 07.06.2022 (протокол от 07.06.2022 №265) по вопросу №3 «Обустановлении персональных задач исполняющему обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» на 1 полугодие 2022 года» согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Представить членам Совета директоров информацию о лицах, допустивших отклонения, указанные в приложении №2 к настоящему решению Совета директоров Общества, а также о примененных в отношении них дисциплинарных либо иных взысканиях.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2022 года согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение (превышение) показателей бизнес-плана и не достижение плановых показателей по итогам 1 полугодия 2022 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения: | 1. | Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении пункта 3 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 07.06.2022 (протокол от 07.06.2022 №265) по вопросу №3 «Обустановлении персональных задач исполняющему обязанности управляющего директора АО «Чеченэнерго» на 1 полугодие 2022 года». |
|  | 2. | Информация о неисполнении целевого показателя уровня оплаты поставленной электроэнергии на розничном рынке АО «Чеченэнерго». |
|  | 3. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о текущей ситуации в деятельности АО «Чеченэнерго» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 6 месяцев 2022 года. |
|  | 4. | Отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2022 года. |
|  | 5. | Основные отклонения параметров бизнес-плана АО «Чеченэнерго» по итогам 1 полугодия 2022 года. |
|  | 6. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова