**ПРОТОКОЛ №297**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 21 апреля 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 21 апреля 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 24 апреля 2023 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. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы.

Решение:

1. Утвердить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы в редакции приложения №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившей силу Программу снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2022 год и период 2023-2026 годы, утвержденную решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» 12.05.2022 (протокол от 13.05.2022 № 261).

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 рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2022 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2022 года согласно приложению №2 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | План (Программа) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы. |
|  | 2. | Отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2022 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова