**ПРОТОКОЛ №300**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 10 мая 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 10 мая 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 11 мая 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

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

В голосовании не принимал участие: Хакимов Адам Салаудинович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2023 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 06.12.2021 № 246).

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы в срок не позднее 31.05.2023.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Смета расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2023 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова