**ПРОТОКОЛ №308**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 09 августа 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 09 августа 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 09 августа 2023 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Хакимов Адам Салаудинович

Кадиров Иса Салаудинович

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Айметов Рустем Рафаэльевич

Жумаев Лом-Али Нажаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 1 квартал 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 03.08.2009 №326/2009 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго», за 1 квартал 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 № 326/2009 за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить недостижение финансово-экономических показателей по итогам 1 квартала 2023 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго»:

3.1. Обеспечить утверждение Советом директоров Общества бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы в срок не позднее 15.08.2023.

3.2. Принять меры, направленные на безусловное исполнение показателя «уровень потерь электроэнергии» нарастающим итогом за 9 месяцев 2023 года и по итогам года.

Голосовали «ЗА»: Хакимов А.С., Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Айметов Р.Р., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» от 03.08.2009 № 326/2009 за 1 квартал 2023 года. |
|  | 2. | Основные отклонения плановых финансово-экономических показателей АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2023 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова