

**ПРОТОКОЛ № 322**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 29 января 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 29 января 2024 года 23:00.

Дата составления протокола: 29 января 2024 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Кадиров Иса Салаудинович

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Айметов Рустем Рафаэльевич

Хакимов Адам Салаудинович

Жумаев Лом-Али Нажаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2023 года.
2. Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».
3. Об утверждении сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2024 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2023 года.

Решение:

* 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению № 1 к настоящему решению.
  2. Отметить основные отклонения параметров бизнес-плана АО «Чеченэнерго» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.
  3. Дополнить отчет об исполнении бизнес-плана по итогам 2023 года информацией о сравнении объемов выручки от продажи электрической энергии в стоимостном и натуральном выражении в сравнении с аналогичными показателями в части выручки по передаче за отчетный год.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков АО «Чеченэнерго» следующие страховые компании:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | АО «СОГАЗ» | c 09.10.2023  по 08.11.2023 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | АО «АльфаСтрахование» | с 09.11.2023  по 08.11.2026 |

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2024 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2024 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 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 2024-2028 годы в срок не позднее 31.01.2024.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за  9  месяцев 2023 года. |
|  | 2. | Основные отклонения параметров бизнес-плана АО «Чеченэнерго» по итогам 9 месяцев 2023 года. |
|  | 3. | Смета расходов АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2024 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова