**ПРОТОКОЛ №259**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 26 апреля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 26.04.2022 23:00.

Дата составления протокола: 26 апреля 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Боев Сергей Владимирович

Рожков Василий Владимирович

Амалиев Магомед Тюршиевич

В голосовании не принимал участия:

Шаптукаев Рустам Русланович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2022 года.
2. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2022 года.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Боев С.В., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Михеев Д.Д.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение планового показателя в части выручки от услуг по технологическому присоединению за 2021 год (при плане 9105,2 тыс. руб. без НДС факт составил 4905,4 тыс. руб. без НДС).

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Боев С.В., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Михеев Д.Д.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
|  Приложение №1 – Приложение №2 – Приложение №3 –  | кредитный план АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2022 года;отчет единоличного исполнительного органа Общества о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям за 2021 год; опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова