**ПРОТОКОЛ №288**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 23 января 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 23 января 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. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. основные отклонения параметров бизнес-плана Общества по итогам 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 2;

2.2. ухудшение финансово-экономических показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять меры к повышению уровня финансовой дисциплины 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения: | 1. | Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 9 месяцев 2022 года. |
|  | 2. | Основные отклонения параметров бизнес-плана АО «Чеченэнерго» по итогам 9 месяцев 2022 года. |
|  | 3. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова