**ПРОТОКОЛ №289**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 26 января 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 26 января 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 26 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. Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы.

Решение:

1. Одобрить План (Программу) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы, в редакции приложения №1 к настоящему решению Совета директоров Общества, для целей актуализации Плана развития Группы компаний «Россети Северный Кавказ».

2. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» при вынесении отчета Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» за 2022 год, при необходимости обеспечить корректировку Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы.

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. | План (Программа) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 годы. |
|  | 2. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова