**ПРОТОКОЛ №311**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 25 сентября 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 25 сентября 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 25 сентября 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. Об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.
2. Об утверждении отчета об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2022 год.
3. Об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2023 года.
4. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2023 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план АО «Чеченэнерго» на 2023 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить позднее вынесение вопроса об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2023 год на рассмотрение Совета директоров Общества.

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 отчета об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2022 год.

Решение:

Утвердить отчет об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2023 году.

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 №4: Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2023 года.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. | Бизнес-план АО «Чеченэнерго» на 2023 год. |
|  | 2. | Отчет об исполнении Плана закупок АО «Чеченэнерго» за 2022 год. |
|  | 3. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах выполнения инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» за 1 полугодие 2023 года. |
|  | 4. | Кредитный план АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2023 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова