**ПРОТОКОЛ № 319**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 19 декабря 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 19 декабря 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 19 декабря 2023 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. Об утверждении Политики в области качества АО «Чеченэнерго».
2. О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2023 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2023 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023 года.
4. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении Политики в области качества АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить Политику в области качества АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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: О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2023 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2023 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
2. Отметить основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2023 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

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: О рассмотрении отчета об исполнении сметы расходов АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2023 года, включающего отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сметы расходов АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2023 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023 года, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
2. Отметить основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2023 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.
3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» принять меры, направленные на безусловное исполнение по итогам 2023 года показателей, утвержденных в составе бизнес-плана Общества на период 2023-2027 гг.

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 Регламента размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 10.04.2023 (протокол от 10.04.2023 №296).

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. | Политика в области качества АО «Чеченэнерго». |
|  | 2. | Отчет об исполнении сметы расходов АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2023 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2023 года. |
|  | 3. | Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 квартала 2023 года. |
|  | 4. | Отчет об исполнении сметы расходов АО «Чеченэнерго» за 2 квартал 2023 года, включающий отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023 года. |
|  | 5. | Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 1 полугодия 2023 года. |
|  | 6. | Регламент размещения временно свободных денежных средств АО «Чеченэнерго». |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова