

**ПРОТОКОЛ № 330**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 17 апреля 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 17 апреля 2024 года 23:00.

Дата составления протокола: 17 апреля 2024 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 сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2024 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении сметы расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2024 года.

Решение:

1. Утвердить смету расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2024 года в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 06.12.2021 № 246).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 годы в срок не позднее 30.04.2024.

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: |  | Смета расходов АО «Чеченэнерго» на 2 квартал 2024 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова