

**ПРОТОКОЛ № 333**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 08 мая 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 08 мая 2024 года 23:00.

Дата составления протокола: 08 мая 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 отчета о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 гг.
2. Об утверждении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.
3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго» за 2023-2024 корпоративный год.
4. Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:Об утверждении отчета о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 гг.

Решение:

1. Утвердить отчет о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Обеспечить безусловное выполнение мероприятий Программы реновации, реализация которых перенесена на 2024 год.

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 бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.

Решение:

1. Утвердить бизнес-план АО «Чеченэнерго» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения 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: Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго» за 2023-2024 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго» за 2023-2024 корпоративный год в соответствии с приложением № 4 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 №4: Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве страховщика АО «Чеченэнерго» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «СОГАЗ» | c 17.04.2024  по 16.04.2025 |

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. | Отчет о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2023-2027 гг. |
|  | 2. | Бизнес-план АО «Чеченэнерго» на 2024 год и прогнозные показатели на 2025-2028 годы. |
|  | 3. | Поручения единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго». |
|  | 4. | Отчет о работе Корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго» за 2023-2024 корпоративный год. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова