ПРОТОКОЛ № 242

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 17 сентября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 17.09.2021 23:00.

Дата составления протокола: 20 сентября 2021 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Боев Сергей Владимирович

Рожков Василий Владимирович

Шаптукаев Рустам Русланович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2021 года.
2. Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2021 года.
3. Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2021 года.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2021 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2021 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: Об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -    Приложение № 2 -      Приложение № 3 -        Приложение № 4 - | кредитный план АО «Чеченэнерго» на 4 квартал 2021 года;  отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2021 года;  отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корпоративный секретарь |  | Т.М. Гасюкова |