ПРОТОКОЛ № 251

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 24 января 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 24.01.2022 23:00.

Дата составления протокола: 25 января 2022 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 итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года.
2. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:Об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 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 утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2022 года.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением №2 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 -   | отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2021 года;кредитный план АО «Чеченэнерго» на 1 квартал 2022 года;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

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