**ПРОТОКОЛ №268**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 18 июля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 18 июля 2022 года 23:00.

Дата составления протокола: 18 июля 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Боев Сергей Владимирович

Кадиров Иса Салаудинович

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Рожков Василий Владимирович

Хакимов Адам Салаудинович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2022 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2022 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2022 года, включающий отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана по итогам 1 квартала 2022 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 – | Отчет об исполнении бизнес-плана АО «Чеченэнерго» за 1 квартал 2022 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 1 квартал 2022 года. |
| Приложение №2 – | Основные отклонения показателей бизнес-плана АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2022 года. |
| Приложение №3 – | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова