



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»
Россия, 364020, Чеченская Республика,
город Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6;
тел.: (8712) 22-64-38
e-mail: info@chechenergo.ru, www.chechenergo.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 254
заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 24 февраля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 24.02.2022 23:00.

Дата составления протокола: 25 февраля 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 одобрении проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@.

Итоги голосования и решение, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: Об одобрении проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 28@, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

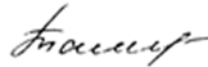
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 №28@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

2.2. представить отчет об исполнении п.2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Чеченэнерго» на период 2016-2022, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 №1384, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2021 №28@, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Решение принято.

Корпоративный секретарь



Т.М. Гасюкова