ПРОТОКОЛ № 241

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 03 сентября 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 03.09.2021 23:00.

Дата составления протокола: 06 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 целевых значений ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2021 год.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2 квартала 2021 года.
3. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».
4. Об утверждении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

**Вопрос № 1:** Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2021 год.

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2021 год 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:** О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 2 квартала 2021 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» итогам 2 квартала 2021 года согласно приложению № 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.

**Вопрос № 3:** О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».

Решение:

Внести в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35075-Е-003D от 20 июля 2020 года) следующие изменения:

1. Абзац на титульном листе Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, расположенный после абзаца, содержащего сведения о полном фирменном наименовании эмитента:

«акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) штук»

заменить на:

«акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью
1 (Один) рубль каждая в количестве 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук».

2. Абзац «Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска» пункта 2 «Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго»:

«Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) штук.»

заменить на:

«Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук».

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 № 4:** Об утверждении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго» – акций обыкновенных бездокументарных (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-35075-Е-003D от 20 июля 2020 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 -    | целевые значения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» на 2021 год;отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» итогам 2 квартала 2021 года;изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго» – акций обыкновенных бездокументарных;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

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