**ПРОТОКОЛ №290**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 30 января 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 30 января 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 30 января 2023 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 присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604/6).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604/6).

Решение:

Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604/6), согласно приложению №1 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения: | 1. | Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции, утвержденный решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604/6). |
|  | 2. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова