**ПРОТОКОЛ №293**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 06 марта 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 06 марта 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 06 марта 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 рассмотрении предложений акционеров АО «Чеченэнерго» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров АО «Чеченэнерго» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «Чеченэнерго» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Кандидатура, предложенная акционерами  (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров  (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру  (-ам)  (в процентах) |
| 1. | Боев Сергей Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 88,55 |
| 2. | Кадиров Иса Салаудинович | Управляющий директор АО «Чеченэнерго» | ПАО «Россети» | 88,55 |
| 3. | Айметов Рустем Рафаэльевич | Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 88,55 |
| 4. | Уколов Владимир Анатольевич | Руководитель ситуационно - аналитического центра ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 88,55 |
| 5. | Хакимов Адам Салаудинович | Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики | Чеченская Республика  в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 11,45 |
| 6. | Жумаев Лом-Али Нажаевич | Помощник Председателя Правительства Чеченской Республики | Чеченская Республика  в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 11,45 |

2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «Чеченэнерго» следующих кандидатов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кандидатура, предложенная акционерами  (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционеров  (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру  (-ам)  (в процентах) |
| 1. | Ульянов Антон Сергеевич | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 88,55 |
| 2. | Ипполитова Оксана Вячеславовна | Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 88,55 |
| 3. | Цыганова Наталья Александровна | Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 88,55 |

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.

Вопрос №2: Об определении даты заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 28 апреля 2023 года.

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: |  | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова