**ПРОТОКОЛ № 320**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 22 декабря 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 22 декабря 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 22 декабря 2023 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Кадиров Иса Салаудинович

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Айметов Рустем Рафаэльевич

Хакимов Адам Салаудинович

Жумаев Лом-Али Нажаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов АО «Чеченэнерго».
2. Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов АО «Чеченэнерго» согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Боев С.В., Уколов В.А., Айметов Р.Р., Хакимов А.С., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об итогах энергосбытовой деятельности АО «Чеченэнерго» за 4 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 4 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Отметить нарушение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Боев С.В., Уколов В.А., Айметов Р.Р., Хакимов А.С., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети». |
|  | 2. | Политика в области изменения климата ПАО «Россети». |
|  | 3. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» об итогах энергосбытовой деятельности Общества за 4 квартал 2022 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова