

**ПРОТОКОЛ № 326**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 5 марта 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 5 марта 2024 года 23:00.

Дата составления протокола: 5 марта 2024 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 Программы реновации электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 гг.
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года.
3. 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.
4. 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: Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 гг.

Решение:

1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2023 – 2027 гг., утвержденную решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» 30.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 286).

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: О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года согласно приложению № 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 №3: 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» | 90,45 |
| 2. | Кадиров Иса Салаудинович | Управляющий директор АО «Чеченэнерго» | ПАО «Россети» | 90,45 |
| 3. | Айметов Рустем Рафаэльевич | Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 90,45 |
| 4. | Уколов Владимир Анатольевич | Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 90,45 |
| 5. | Мисерханов Лукман Хасанович | Заместитель министра промышленности и энергетики Чеченской Республики | Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 9,55 |
| 6. | Жумаев Лом-Али Нажаевич | Помощник Председателя Правительства Чеченской Республики  | Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 9,55 |

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» | 90,45 |
| 2. | Мамусова Екатерина Викторовна | Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 90,45 |
| 3. | Матяш Наталья Николаевна | Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 90,45 |
| 4. | Магамгазиев Хабибул Ахмадович | Заместитель директора департамента энергетики Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики | Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 9,55 |

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 №4: 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 23 апреля 2024 года.

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. | Программа реновации электросетевых объектов АО «Чеченэнерго» на 2024-2028 гг. |
|  | 2. | Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга АО «Чеченэнерго» по итогам 2023 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова