

**ПРОТОКОЛ № 327**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 15 марта 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 15 марта 2024 года 23:00.

Дата составления протокола: 15 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 Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго».
2. Об утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «Чеченэнерго», утверждённый решением Совета директоров Общества 31.03.2014 (протокол от 01.04.2014 № 50).

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 утверждении кандидатуры страховщика АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить в качестве страховщиков АО «Чеченэнерго» следующую страховую компанию:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Страхование имущества | ООО СК «Сбербанк Страхование» | c 28.01.2024  по 31.03.2025 |

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 отчета единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго», в соответствии с приложением № 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов АО «Чеченэнерго». |
|  | 2. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров АО «Чеченэнерго». |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова