

**ПРОТОКОЛ № 354**

Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 06 марта 2025 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 06 марта 2025 года.

Дата составления протокола: 06 марта 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Кадиров Иса Салаудинович

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Мисерханов Лукман Хасанович

Айметов Рустем Рафаэльевич

В голосовании не принимал участие Жумаев Лом-Али Нажаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в План развития АО «Чеченэнерго».
2. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга АО «Чеченэнерго» по итогам 2024 года.
3. О рассмотрении предложений акционеров АО «Чеченэнерго» по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
4. Об определении даты проведения заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:О внесении изменений и дополнений в План развития АО «Чеченэнерго».

Решение:

Внести изменения и дополнения в решение Совета директоров АО «Чеченэнерго» по вопросу «Об утверждении Плана развития АО «Чеченэнерго» (в части приложения 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 27.02.2023 № 292) в редакции решений Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 06.02.2024, 30.09.2024 (в части приложения № 3 к протоколу заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 06.02.2024 № 324 и в части приложения № 2 к протоколу заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 30.09.2024 № 344), в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга АО «Чеченэнерго» по итогам 2024 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о результатах антикоррупционного мониторинга АО «Чеченэнерго» по итогам 2024 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3:О рассмотрении предложений акционеров АО «Чеченэнерго» по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам 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. | Кадиров Иса Салаудинович | Управляющий директор АО «Чеченэнерго» | ПАО «Россети» | 91,33 |
| 2. | Боев Сергей Владимирович  | Первый заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»  | ПАО «Россети» | 91,33 |
| 3. | Айметов Рустем Рафаэльевич | Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 91,33 |
| 4. | Уколов Владимир Анатольевич | Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 91,33 |
| 5. | Мисерханов Лукман Хасанович | Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики | Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 8,67 |
| 6. | Жумаев Лом-Али Нажаевич | Руководитель Секретариата Председателя Правительства Чеченской Республики  | Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 8,67 |

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам 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» | 91,33 |
| 2. | Волкова Ирина Вадимовна | Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 91,33 |
| 3. | Юдин Андрей Иванович | Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 91,33 |

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4:Об определении даты проведения заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Определить дату проведения заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» - не позднее 5 мая 2025 года.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Изменения и дополнения в План развития АО «Чеченэнерго». |
|  | 2. | Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга АО «Чеченэнерго» по итогам 2024 года. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова