ПРОТОКОЛ №230

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 05 марта 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 05.03.2021 16:00.

Дата составления протокола: 05 марта 2021 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Подлуцкий Сергей Васильевич

Пудовкин Александр Николаевич

Рожков Василий Владимирович

Шаптукаев Рустам Русланович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

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

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 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. | Докуев Русланбек Саид-Эбиевич | Управляющий директор АО «Чеченэнерго» | ПАО «Россети» | 73,65 |
| 2. | Ядыкин Денис Андреевич | Начальник отдела по особо важным банкротствам Правового департамента ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 73,65 |
| 3. | Пудовкин Александр Николаевич | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» | ПАО «Россети» | 73,65 |
| 4. | Боев Сергей Владимирович | Заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 73,65 |
| 5. | Рожков Василий Владимирович | Заместитель главного инженера ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 73,65 |
| 6. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 73,65 |
| 7. | Шаптукаев Рустам Русланович | Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики | Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 26,35 |
| 8. | Амалиев Магомед Тюршиевич | Советник Председателя Правительства Чеченской Республики  | Чеченская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 26,35 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 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. | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 73,65 |
| 2. | Царьков Виктор Владимирович | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудитаПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 73,65 |
| 3. | Тришина Светлана Михайловна | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 73,65 |

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее «13» апреля 2021 года.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
|  Приложение - | опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова