ПРОТОКОЛ № 249

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 14 января 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 14.01.2022 23:00.

Дата составления протокола: 17 января 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Боев Сергей Владимирович

Рожков Василий Владимирович

Шаптукаев Рустам Русланович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Чеченэнерго» на 2022 год.
2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:Об утверждении Программы страховой защиты АО «Чеченэнерго» на 2022 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты АО «Чеченэнерго» на 2022 год согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов АО «Чеченэнерго» в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать нецелесообразным вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов до момента их выявления в Обществе и утверждения Реестра непрофильных активов Общества.

3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 07.02.2018 (протокол от 08.02.2018 № 150) по вопросу №1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Чеченэнерго» в новой редакции».

4. Признать утратившим силу пункт 3 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 18.08.2015 (протокол от 19.08.2015 № 81) по вопросу №7 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом АО «Чеченэнерго», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров».

5. Признать утратившим силу абзац 3 пункта 4 решения Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 27.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 118) по вопросу №1 «О порядке выявления и реализации непрофильных активов».

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 -    Приложение № 2 -    Приложение № 3 - | Программа страховой защиты АО «Чеченэнерго» на 2022 год;  Программа отчуждения непрофильных активов АО «Чеченэнерго» в новой редакции;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корпоративный секретарь |  | Т.М. Гасюкова |