ПРОТОКОЛ №255

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 05 марта 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 05.03.2022 23:00.

Дата составления протокола: 05 марта 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

Амалиев Магомед Тюршиевич

В голосовании принимал участия:

Шаптукаев Рустам Русланович

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.
3. О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

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. | Боев Сергей Владимирович | Заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 82,75 |
| 2. | Кадиров Иса Салаудинович | Исполняющий обязанности Управляющего директора  АО «Чеченэнерго» | ПАО «Россети» | 82,75 |
| 3. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 82,75 |
| 4. | Рожков Василий Владимирович | Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 82,75 |
| 5. | Хакимов Адам Салаудинович | Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики | Чеченская Республика  в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 17,25 |
| 6. | Амалиев Магомед Тюршиевич | Советник Председателя Правительства Чеченской Республики | Чеченская Республика  в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики | 17,25 |

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. | Кабизьскина Елена Александровна | Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 82,75 |
| 2. | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 82,75 |
| 3. | Никифорова Юлия Васильевна | Главный эксперт Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | ПАО «Россети» | 82,75 |

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Михеев Д.Д., Боев С.В., Рожков В.В., 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 (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее 21 апреля 2022 года.

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

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3:О ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить невыполнение поручения Совета директоров   
АО «Чеченэнерго» от 15.11.2021 (протокол от 17.11.2021 № 244).

3. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» принять меры, обеспечить в текущем году завершение работ и приемку в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции сети 0,4-10 кВ Программы по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях на территории Чеченской Республики.

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

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 -    Приложение №2 - | отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества за 4 квартал 2021 года, включенных в перечень приоритетных объектов;  опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова