**ПРОТОКОЛ №256**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 21 марта 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 21.03.2022 23:00.

Дата составления протокола: 22 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 не принимал участия:

Шаптукаев Рустам Русланович

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика АО «Чеченэнерго».
3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Гасюковой Татьяны Михайловны с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Канцурову Наталью Сергеевну со следующего дня после даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

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 утверждении кандидатуры Страховщика АО «Чеченэнерго».

Решение:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид страхования | Страховая компания | Период страхования |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | АО «АльфаСтрахование» | с 18.02.2022по 17.02.2023 |

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 рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года.

Решение:

Принять к сведению информацию о результатах антикоррупционного мониторинга в АО «Чеченэнерго» за 2021 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., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
|  Приложение №1 - Приложение №2 -  | информация о результатах антикоррупционного мониторинга в АО «Чеченэнерго» за 2021 год;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова