**ПРОТОКОЛ №267**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 07 июля 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 07 июля 2022 года 23:00.

Дата составления протокола: 07 июля 2022 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Боев Сергей Владимирович

Кадиров Иса Салаудинович

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Рожков Василий Владимирович

Хакимов Адам Салаудинович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Чеченэнерго».
2. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».
3. Об утверждении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».
4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2020 год.
5. О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 13.08.2021 (протокол от 16.08.2021 № 240) в качестве внутреннего документа Общества.
6. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2022 года.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Кадирова Ису Салаудиновича, исполняющего обязанности Управляющего директора АО «Чеченэнерго.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».

Решение:

Внести в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35075-Е-003D от 20 июля 2020 года) следующие изменения:

1. Абзац на титульном листе Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, расположенный после абзаца, содержащего сведения о полном фирменном наименовании эмитента:

«акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук»

заменить на:

«акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук».

2. Абзац «Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска» пункта 2 «Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго»:

«Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук.»

заменить на:

«Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук».

3. Абзац «Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг» пункта 3 «Срок размещения ценных бумаг» Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Акционерного общества «Чеченэнерго»:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Датой окончания размещения акций является дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее двух лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (Предельный срок размещения).»

заменить на:

«Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: Датой окончания размещения акций является дата размещения последней акции дополнительного выпуска, но не позднее трех лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (Предельный срок размещения).».

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго» – акций обыкновенных бездокументарных (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-35075-Е-003D от 20 июля 2020 года), в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2020 год.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2020 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества и отметить его невыполнение.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 13.08.2021 (протокол от 16.08.2021 №240) в качестве внутреннего документа Общества.

Решение:

Внести изменения в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 13.08.2021 (протокол от 16.08.2021 №240) в качестве внутреннего документа Общества, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2022 года.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2022 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 – | Изменения в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Чеченэнерго» – акций обыкновенных бездокументарных (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-35075-Е-003D от 20 июля 2020 года). |
| Приложение №2 – | Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Исполнение Плана развития Общества» единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2020 год. |
| Приложение №3 – | Изменения в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 13.08.2021 (протокол от 16.08.2021 №240) в качестве внутреннего документа Общества. |
| Приложение №4 – | Кредитный план АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2022 года. |
| Приложение №5 – | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова