**ПРОТОКОЛ №303**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 05 июня 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 05 июня 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 05 июня 2023 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Боев Сергей Владимирович

Хакимов Адам Салаудинович

Кадиров Иса Салаудинович

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Рожков Василий Владимирович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2023 года.
2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: Об утверждении кредитного плана АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2023 года.

Решение:

Утвердить кредитный план АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля АО «Чеченэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 17.03.2016 (протокол заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 18.03.2016 № 92) с даты принятия настоящего решения.

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

 «ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Кредитный план АО «Чеченэнерго» на 3 квартал 2023 года. |
|  | 2. | Политика управления рисками и внутреннего контроля АО «Чеченэнерго». |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова