

**ПРОТОКОЛ № 362**

Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 16 мая 2025 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 16 мая 2025 года.

Дата составления протокола: 16 мая 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Айметов Рустем Рафаэльевич

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Кадиров Иса Салаудинович

Мисерханов Лукман Хасанович

В голосовании не принимал участие:

Жумаев Лом-Али Нажаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.
2. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.
3. О рассмотрении проекта Положения о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции.
4. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции.
5. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятое по вопросу повестки дня:

Вопрос №1:О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Айметов Р.Р., Мисерханов Л.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Айметов Р.Р., Мисерханов Л.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3:О рассмотрении проекта Положения о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Айметов Р.Р., Мисерханов Л.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4:О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Айметов Р.Р., Мисерханов Л.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5:О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Айметов Р.Р., Мисерханов Л.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6:О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Айметов Р.Р., Мисерханов Л.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7:Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» согласно приложениям №№ 7-8 к настоящему решению.

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложению № 9 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Уколов В.А., Кадиров И.С., Боев С.В., Айметов Р.Р., Мисерханов Л.Х.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции. |
|  | 2. | Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции. |
|  | 3. | Положение о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции. |
|  | 4. | Положение о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции. |
|  | 5. | Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |
|  | 6. | Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. |
|  | 7, 8. | Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго». |
|  | 9. | Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова