**ПРОТОКОЛ №266**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 21 июня 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 21 июня 2022 года 23:00.

Дата составления протокола: 21 июня 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. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2022 года.
2. Об утверждении Регламента переустройства объектов АО «Чеченэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2022 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об утверждении Регламента переустройства объектов АО «Чеченэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Решение:

Утвердить Регламент переустройства объектов АО «Чеченэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение №1 – | Отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 1 квартала 2022 года. |
| Приложение №2 – | Регламент переустройства объектов АО «Чеченэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц. |
| Приложение №3 – | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова