**ПРОТОКОЛ №283**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 21 ноября 2022 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

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

Дата составления протокола: 21 ноября 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. О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 3 квартала 2022 года.
2. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросу повестки дня:

Вопрос №1: О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Чеченэнерго» по итогам 3 квартала 2022 года.

Решение:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго»   
по итогам 3 квартала 2022 года согласно приложению № 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 №2: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509).

Решение:

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509), согласно приложению № 2 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложения: | 1. | Отчет о кредитной политике АО «Чеченэнерго»  по итогам 3 квартала 2022 года. |
|  | 2. | Изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети» 17.10.2022 (протокол от 20.10.2022 № 509). |
|  | 3. | Опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова