**ПРОТОКОЛ №306**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 11 июля 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 11 июля 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 11 июля 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

Айметов Рустем Рафаэльевич

Уколов Владимир Анатольевич

Жумаев Лом-Али Нажаевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».
2. Об утверждении Регламента переустройства объектов АО «Чеченэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
3. Об утверждении Антикоррупционной политики АО «Чеченэнерго».
4. Об утверждении кандидатур страховщиков АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Хакимов А.С., Кадиров И.С., Айметов Р.Р., Уколов В.А., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

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

Решение:

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

2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов АО «Чеченэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров АО «Чеченэнерго» 21.06.2022 (протокол от 21.06.2022 № 266).

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Хакимов А.С., Кадиров И.С., Айметов Р.Р., Уколов В.А., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об утверждении Антикоррупционной политики АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику АО «Чеченэнерго» в качестве внутреннего документа АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу в качестве внутреннего документа АО «Чеченэнерго» Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 24.07.2020 (протокол от 27.07.2020 № 213).

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Хакимов А.С., Кадиров И.С., Айметов Р.Р., Уколов В.А., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении кандидатур страховщиков АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить следующие страховые организации в качестве страховщика
АО «Чеченэнерго»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид страхования** | **Страховая компания** | **Период страхования****(период выдачи полисов)** |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»). | c 17.04.2023 по 16.04.2024 |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС) | Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»). | с 05.05.2023по 04.05.2024 |
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | АО «АльфаСтрахование» | с 28.05.2023 по 27.05.2024  |

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Хакимов А.С., Кадиров И.С., Айметов Р.Р., Уколов В.А., Жумаев Л.-А. Н.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Отчет единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. |
|  | 2. | Регламент переустройства объектов АО «Чеченэнерго», осуществляемого по инициативе третьих лиц. |
|  | 3. | Антикоррупционная политика АО «Чеченэнерго». |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова