

Протокол № 24
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Чеченэнерго»

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Чеченэнерго» |
| Место нахождения Общества: | Чеченская Республика, г. Грозный |
| Адрес Общества: | 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Старопромысловское шоссе, дом 6 |
| Вид Общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения Общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: | 27 июля 2021 года |
| Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): | 20 августа 2021 года |
| Дата составления протокола Общего собрания: | 20 августа 2021 года |
| Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС» |
| Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Общества | Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Управляющий директор АО «Чеченэнерго», Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго» |
| Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества | Гасюкова Татьяна Михайловна, главный специалист отдела корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ», Корпоративный секретарь АО «Чеченэнерго» |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности от 15.02.2021 № 75-21.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Чеченэнерго».

3. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое внеочередным Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 20).

Итоги голосования и формулировка решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Вопрос №1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

12 153 129 166

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

12 153 129 166

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу

12 153 129 166

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Чеченэнерго» (далее также – Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные АО «Чеченэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава АО «Чеченэнерго».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------|----------|---------------|
| 12 153 129 166 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Чеченэнерго» (далее также – Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные АО «Чеченэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава АО «Чеченэнерго».

Вопрос №2: О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Чеченэнерго».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу

12 153 129 166

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П. | 12 153 129 166 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 12 153 129 166 |
| Кворум имеется | |

Решение, поставленное на голосование:

Изложить первый абзац пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Чеченэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей.».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------|----------|---------------|
| 12 153 129 166 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Изложить первый абзац пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Чеченэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей.».

Вопрос №3: О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое внеочередным Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 20).

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

| | |
|---|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу | 12 153 129 166 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П. | 12 153 129 166 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 12 153 129 166 |
| Кворум имеется | |

Решение, поставленное на голосование:

Внести изменения в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» от 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 20) по вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций», изложив первый абзац решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей на следующих основных условиях:».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

| «За» | «Против» | «Воздержался» |
|-----------------------|----------|---------------|
| 12 153 129 166 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Внести изменения в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» от 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 20) по вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций», изложив первый абзац решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 17 966 772 579 (Семнадцать миллиардов девятьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей на следующих основных условиях:».

Приложение № 1 - Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго».

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров Общества



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества



Т.М. Гасюкова