



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»
АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»**

Протокол № 21
годового 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:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	05 мая 2020 года
Дата проведения Общего собрания:	29 мая 2020 года
Дата составления протокола Общего собрания:	29 мая 2020 года
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Председатель Общего собрания	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Управляющий директор АО «Чеченэнерго», Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго»
Секретарь Общего собрания	Сухачева Людмила Константиновна, ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ»

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич
(по доверенности от 30.12.2019 №820-19).

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 603 938 459
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	10 603 938 459
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 603 938 459
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложениям №№1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.chechenergo.ru/index.php/aktsioneram-i-investoram/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-aktsionerov/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 603 938 459	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложениям №№1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.chechenenergy.ru/index.php/aktsioneram-i-investoram/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-aktsionerov/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 603 938 459
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	10 603 938 459
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 603 938 459
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 162 112)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 603 938 459	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 162 112)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	63 623 630 754
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	63 623 630 754
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	63 623 630 754
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2	

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Шаптукаев Рустам Русланович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
2.	Амалиев Магомед Тюршиевич	Главный специалист-эксперт секретариата Председателя Правительства Чеченской Республики
3.	Докусв Русланбек Саид-Эбиевич	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»
4.	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

5.	Пудовкин Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»»
6.	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Шаптукаев Рустам Русланович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики	8 382 715 065
2.	Амалиев Магомед Тюршиевич	Главный специалист-эксперт секретариата Председателя Правительства Чеченской Республики	8 382 715 065
3.	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»	11 714 550 156
4.	Подлущий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	11 714 550 156
5.	Пудовкин Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»	11 714 550 156
6.	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»	11 714 550 156
ПРОТИВ всех кандидатов:			0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:			0
Не голосовали по всем кандидатам:			0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:			0

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Шаптукаев Рустам Русланович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
2.	Амалиев Магомед Тюршиевич	Главный специалист-эксперт секретариата Председателя Правительства Чеченской Республики
3.	Докусов Русланбек Саид-Эбиевич	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»
4.	Подлуцкий Сергей Васильевич	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
5.	Пудовкин Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»
6.	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 603 938 459
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	10 603 938 459
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	10 603 938 459
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1	

Решение, поставленное на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
----	---------------------------------	--

2.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Кабизьскина Елена Александровна	10 603 938 459	100.	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Малышев Сергей Владимирович	10 603 938 459	100.	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Чернышов Олег Викторович	10 603 938 459	100.	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 603 938 459
---	----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018	10 603 938 459
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 603 938 459
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 603 938 459	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос №6: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 603 938 459
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	10 603 938 459
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 603 938 459
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу

<http://www.chechenenergy.ru/index.php/aktsioneram-i-investoram/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-aktsionerov/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

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

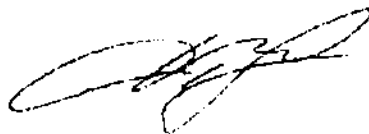
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	10 603 938 459	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.chechenenergy.ru/index.php/aktsioneram-i-investoram/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-aktsionerov/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

Приложение №1- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» на 5 л.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Общества



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества



Л.К Сухачева