

**Акционерное общество «Чеченэнерго»
Чеченская республика, г. Грозный**

Протокол № 18
годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Чеченэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Чеченэнерго»
Место нахождения Общества:	Чеченская Республика, г. Грозный
Вид Общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	07 мая 2018 года
Дата проведения Общего собрания:	01 июня 2018 года
Дата составления протокола Общего собрания:	04 июня 2018 года
Место проведения Общего собрания:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	09 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	10 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 20 минут
Время закрытия Общего собрания:	10 часов 30 минут
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»; 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Председатель Общего собрания	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Управляющий директор АО «Чеченэнерго», Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго»
Президиум Общего собрания	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Управляющий директор АО «Чеченэнерго», Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго» Волковский Виталий Валерьевич, директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Секретарь Общего собрания	Гасюкова Татьяна Михайловна, главный специалист отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа», Корпоративный секретарь АО «Чеченэнерго»
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Уполномоченное лицо регистратора: Матвеев Никита Сергеевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования и формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

По вопросу слушали доклады управляющего директора Докуева Р.С.-Э. и главного бухгалтера Исаевой Л.У.

Докуев Р.С.-Э. представил собранию отчет об итогах деятельности Общества за 2017 год, в том числе информацию об основных технико-экономических показателях и финансовых результатах, а также о перспективах развития Общества на 2018 год.

Исаева Л.У. представила собранию информацию о данных бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

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, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 194 452 549	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 194 452 549	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 194 452 549	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 194 452 549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Исаевой Л.У.

Исаева Л.У. представила собранию информацию о полученном Обществом убытке по результатам 2017 года, а также информацию о предложениях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

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, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 194 452 549	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	7 194 452 549	100%

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 194 452 549	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 887 603)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 194 452 549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 887 603)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о количественном составе Совета директоров Общества согласно Уставу АО «Чеченэнерго» и огласил список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «Чеченэнерго».

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров*

<i>осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	43 166 715 294	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	43 166 715 294	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 166 715 294	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»
2.	Эдиев Хасан Багаевич	Заместитель управляющего директора АО «Чеченэнерго» по общим вопросам
3.	Гриценко Игорь Иванович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
5.	Рожков Василий Владимирович	Начальник управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
6.	Шувалов Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»

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»
1.	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»	4 825 777 716
2.	Эдиев Хасан Багаевич	Заместитель управляющего директора АО «Чеченэнерго» по общим вопросам	4 825 777 716

3.	Гриценко Игорь Иванович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северного Кавказа»	8 378 789 964
4.	Подлущкий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	8 378 789 966
5.	Рожков Василий Владимирович	Начальник управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	8 378 789 966
6.	Шувалов Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»	8 378 789 966
Против всех кандидатов проголосовало:			0
Воздержалось (по всем кандидатам)			0

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»
2.	Эдиев Хасан Багаевич	Заместитель управляющего директора АО «Чеченэнерго» по общим вопросам
3.	Гриценко Игорь Иванович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Подлущкий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
5.	Рожков Василий Владимирович	Начальник управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
6.	Шувалов Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о количественном составе Ревизионной комиссии Общества согласно Уставу АО «Чеченэнерго» и огласила список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «Чеченэнерго».

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 194 452 549	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 194 452 549	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 194 452 549	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Кабизьскина Елена Александровна	7 194 452 549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Малышев Сергей Владимирович	7 194 452 549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Ерандина Елена Станиславовна	7 194 452 549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Исаевой Л.У.

Исаева Л.У. представила собранию информацию о кандидатуре аудитора Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 194 452 549	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 194 452 549	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 194 452 549	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 194 452 549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав АО «Чеченэнерго».

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 194 452 549	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 194 452 549	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 194 452 549	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 194 452 549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Вопрос №7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго».

<i>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.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем	7 194 452 549

собрании, по данному вопросу		
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 194 452 549	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 194 452 549	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 194 452 549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Вопрос №8: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу слушали доклад директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Волковского В.В.

Волковский В.В. представил собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций.

<i>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.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 194 452 549	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 194 452 549	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 194 452 549	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
7 194 452 549 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Приложение №1 - Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» на 7 л.

Приложение №2 - Годовой отчет Общества за 2017 год.*

Приложение №3 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.*

Приложение №4 - Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции.*

Приложение №5 - Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.*

Приложение №6 - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

*- хранится в электронном виде.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества



Т.М. Гасюкова