

Протокол № 8
Внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Чеченэнерго»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Чеченэнерго» (далее - ОАО «Чеченэнерго»).

Место нахождения общества: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 6.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 30 апреля 2013 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 июня 2013 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Чеченэнерго».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ОАО «МРСК Северного Кавказа».

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров
Председатель Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» - Таймасханов Галас Султанович.

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ, а также решением Совета директоров ОАО «Чеченэнерго» от 30.04.2013 (протокол №32) функции счетной комиссии осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Тажирова Ольга Николаевна.

Итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

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

<i>В соответствии со ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	100 000	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	100 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	100 000	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Чеченэнерго» в количестве 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Чеченэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Чеченэнерго».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.
100 000	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Определить предельное количество объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Чеченэнерго» в количестве 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Чеченэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «Чеченэнерго».

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

<i>В соответствии со ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	100 000	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	100 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	100 000	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Дополнить п.4.2 Устава ОАО «Чеченэнерго» абзацем следующего содержания:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.
100 000	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Дополнить п.4.2 Устава ОАО «Чеченэнерго» абзацем следующего содержания:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.».

Вопрос №3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций.

В соответствии со ст.39 ФЗ «Об акционерных обществах», размещение посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	100 000	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	100 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	100 000	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Увеличить уставный капитал ОАО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля, на следующих основных условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Российские сети» и Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.

2) Цена размещения дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» - 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную акцию.

3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Чеченэнерго», а также неденежными средствами - имуществом распределительного электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики.

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные акции ОАО «Чеченэнерго», должны быть привлечены независимые оценщики, заключившие трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.
100 000	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Увеличить уставный капитал ОАО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 8 383 427 634 (восемь миллиардов триста восемьдесят три миллиона четыреста двадцать семь тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля, на следующих основных условиях:

1) Способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное

общество «Российские сети» и Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики.

2) Цена размещения дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» - 1 (один) рубль за одну обыкновенную именную акцию.

3) Форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «Чеченэнерго», а также неденежными средствами - имуществом распределительного электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики.

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные акции ОАО «Чеченэнерго», должны быть привлечены независимые оценщики, заключившие трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство оценки и экспертизы собственности «Дисконт».

Вопрос №4. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

<i>В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки	49 000	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	49 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки	49 000	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Одобрить договор о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «Чеченэнерго» (Эмитент) и ОАО «Россети» (Приобретатель);

Предмет Договора: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Чеченэнерго» в количестве 4 275 548 093 (четыре миллиарда двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девяносто три) штуки по цене 1 (один) рубль за одну акцию на условиях Договора;

Общая сумма Договора: 4 275 548 093 (четыре миллиарда двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девяносто три) рубля;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться неденежными средствами - имуществом распределительного электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.
49 000	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

Одобрить договор о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и ОАО «Россети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «Чеченэнерго» (Эмитент) и ОАО «Россети» (Приобретатель);

Предмет Договора: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Чеченэнерго» в количестве 4 275 548 093 (четыре миллиарда двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девяносто три) штуки по цене 1 (один) рубль за одну акцию на условиях Договора;

Общая сумма Договора: 4 275 548 093 (четыре миллиарда двести семьдесят пять миллионов пятьсот сорок восемь тысяч девяносто три) рубля;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться неденежными средствами - имуществом распределительного электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики.

Вопрос №5. Об одобрении договора о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

<i>В соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении сделки	51 000	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-б/пз	51 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделки	51 000	100%
Кворум имеется		

Решение, поставленное на голосование:

Одобрить договор о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «Чеченэнерго» (Эмитент) и Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики (Приобретатель);

Предмет Договора: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Чеченэнерго» в количестве 1 942 758 065 (один миллиард девятьсот сорок два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) штук по цене 1 (один) рубль за одну акцию на условиях Договора;

Общая сумма Договора: 1 942 758 065 (один миллиард девятьсот сорок два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться неденежными средствами - имуществом распределительного электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.	Количество голосующих акций, шт.
51 000	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Одобрить договор о приобретении дополнительных акций ОАО «Чеченэнерго» между ОАО «Чеченэнерго» и Министерством имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора: ОАО «Чеченэнерго» (Эмитент) и Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики (Приобретатель);

Предмет Договора: Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность дополнительные обыкновенные бездокументарные акции ОАО «Чеченэнерго» в количестве 1 942 758 065 (один миллиард девятьсот сорок два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) штук по цене 1 (один) рубль за одну акцию на условиях Договора;

Общая сумма Договора: 1 942 758 065 (один миллиард девятьсот сорок два миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей;

Форма оплаты акций: оплата дополнительных акций будет осуществляться неденежными средствами - имуществом распределительного электросетевого хозяйства, участвующим в энергоснабжении абонентов Чеченской Республики.

Дата составления протокола: 07 июня 2013 года.

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров Общества

Г.С. Таймасханов

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества

О.Н. Тажирова