ПРОТОКОЛ №236

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 23 апреля 2021 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 23.04.2021 23:00.

Дата составления протокола: 27 апреля 2021 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Докуев Русланбек Саид-Эбиевич

Подлуцкий Сергей Васильевич

Пудовкин Александр Николаевич

Рожков Василий Владимирович

Шаптукаев Рустам Русланович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции».
4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества».
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.
8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 28 апреля 2021 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 мая 2021 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Шаптукаев Р.Р.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Шаптукаев Р.Р.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Шаптукаев Р.Р.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В., Шаптукаев Р.Р., Амалиев М.Т.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (2 890 877) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Амалиев М.Т., Шаптукаев Р.Р.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным убытком по итогам 2020 года.

Голосовали «ЗА»: Докуев Р.С.-Э., Подлуцкий С.В., Пудовкин А.Н., Рожков В.В.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Амалиев М.Т., Шаптукаев Р.Р.

Решение принято большинством голосов.

|  |  |
| --- | --- |
|  Приложения № 1, 2 -  Приложение № 3 - Приложение № 4 - Приложение № 5 -  Приложение № 6 -  | форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества;проект Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции;проект Положения о Правлении АО «Чеченэнерго»;годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в заседании. |

Председатель Совета директоров Р.С.-Э. Докуев

Корпоративный секретарь Т.М. Гасюкова