



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

Протокол № 23
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:	24 апреля 2021 года
Дата проведения Общего собрания:	19 мая 2021 года
Дата составления протокола Общего собрания:	20 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Управляющий директор АО «Чеченэнерго», Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго»
Секретарь Общего собрания	Гасюкова Татьяна Михайловна, главный специалист отдела корпоративного управления ПАО «Россети Северный Кавказ», Корпоративный секретарь АО «Чеченэнерго»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении АО «Чеченэнерго».

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 153 129 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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 (%)	100

Проект решения по вопросу № 1, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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>.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	12 153 129 166	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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>.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 153 129 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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 (%)	100

Проект решения по вопросу № 2, поставленный на голосование:

1. 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	-

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 153 129 166	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

По результатам голосования принято решение:

1. 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	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в связи с полученным убытком по итогам 2020 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	72 918 774 996
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» от 16.11.2018 № 660-П	72 918 774 996
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	72 918 774 996

Кворум (%)	100
------------	-----

Проект решения по вопросу № 3, поставленный 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.	Ядыкин Денис Андреевич	Начальник отдела по особо важным банкротствам Правового департамента ПАО «Россети»
3.	Пудовкин Александр Николаевич	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ»
4.	Боев Сергей Владимирович	Заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
5.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
6.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
7.	Шаптукаев Рустам Русланович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
8.	Амалиев Магомед Тюршиевич	Советник Председателя Правительства Чеченской Республики

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

Проводилось кумулятивное голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:		
1.	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич	14 038 336 217
2.	Ядыкин Денис Андреевич	0
3.	Пудовкин Александр Николаевич	0
4.	Боев Сергей Владимирович	14 038 336 217
5.	Рожков Василий Владимирович	14 038 336 216
6.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	14 038 336 216
7.	Шаптукаев Рустам Русланович	8 382 715 065
8.	Амалиев Магомед Тюршиевич	8 382 715 065
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

По результатам голосования принято решение:

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.	Боев Сергей Владимирович	Заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности
3.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
4.	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»
5.	Шаптукаев Рустам Русланович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
6.	Амалиев Магомед Тюршиевич	Советник Председателя Правительства Чеченской Республики

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	12 153 129 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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 (%)	100

Проект решения по вопросу № 4, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ковалева Светлана Николаевна	12 153 129 166	100	0	0	0	0
2.	Царьков Виктор Владимирович	12 153 129 166	100	0	0	0	0
3.	Тришина Светлана Михайловна	12 153 129 166	100	0	0	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:							0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего

	аудита 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	12 153 129 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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 (%)	100

Проект решения по вопросу № 5, поставленный на голосование:

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).

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 153 129 166	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

По результатам голосования принято решение:

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).

Вопрос №6: Об утверждении Устава АО «Чеченэнерго» 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	12 153 129 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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 (%)	100

Проект решения по вопросу № 6, поставленный на голосование:

Утвердить Устав 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	100	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав 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>.

Вопрос №7: Об утверждении Положения о Правлении АО «Чеченэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 153 129 166
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 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 (%)	100

Проект решения по вопросу № 7, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 4, 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	12 153 129 166	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Правлении АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 4, 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>.

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: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности от 15.02.2021 № 74-21.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 5).

Приложение № 1 - годовой отчет Общества за 2020 год;

Приложение № 2 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;

Приложение № 3 - Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции;

Приложение № 4 - Положение о Правлении АО «Чеченэнерго»;

Приложение № 5 - Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго».

Председательствующий на
годовом Общем собрании
акционеров



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь годового Общего
собрания акционеров



Т.М. Гасюкова