



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

Протокол № 25
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: | 28.05.2022 |
| Дата проведения Общего собрания: | 22.06.2022 |
| Дата составления протокола Общего собрания: | 22.06.2022 |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС» |
| Председательствующий на Общем собрании акционеров | Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго» |
| Секретарь Общего собрания | Канцурова Наталья Сергеевна, главный эксперт Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ», Корпоративный секретарь АО «Чеченэнерго» |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Чеченэнерго».
9. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое внеочередным Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 №20).

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 459 140 074 |
| 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 | 16 459 140 074 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 16 459 140 074 |
| Кворум (%) | 100 |

Проект решения по вопросу № 1, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям, 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 | 16 459 140 074 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям, 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 2021 года.

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 459 140 074 |
| 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 | 16 459 140 074 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 16 459 140 074 |
| Кворум (%) | 100 |

Проект решения по вопросу № 2, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| | |
|---|-------------|
| Наименование: | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (2 720 670) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по

итогах 2021 года, в связи с полученным убытком, полученным АО «Чеченэнерго» по результатам 2021 года.

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

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 16 459 140 074 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

| Наименование: | (тыс. руб.) |
|---|-------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (2 720 670) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
| Прибыль на развитие | - |
| Дивиденды | - |

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года, в связи с полученным убытком, полученным АО «Чеченэнерго» по результатам 2021 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 | 98 754 840 444 |
| 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 | 98 754 840 444 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 98 754 840 444 |
| 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. | Боев Сергей Владимирович | Заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» |
| 2. | Кадиров Иса Салаудинович | Исполняющий обязанности Управляющего директора АО «Чеченэнерго» |
| 3. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» |
| 4. | Рожков Василий Владимирович | Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» |
| 5. | Хакимов Адам Салаудинович | Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики |
| 6. | 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. | Боев Сергей Владимирович | 20 497 352 578 |
| 2. | Кадиров Иса Салаудинович | 20 497 352 578 |
| 3. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | 20 497 352 579 |
| 4. | Рожков Василий Владимирович | 20 497 352 579 |
| 5. | Хакимов Адам Салаудинович | 8 382 715 065 |
| 6. | Амалиев Магомед Тюршиевич | 8 382 715 065 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ 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. | Боев Сергей Владимирович | Заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети» |
| 2. | Кадиров Иса Салаудинович | Исполняющий обязанности Управляющего директора АО «Чеченэнерго» |
| 3. | Михеев Дмитрий Дмитриевич | Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети» |
| 4. | Рожков Василий Владимирович | Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» |

| | | |
|----|------------------------------|--|
| 5. | Хакимов Адам Салаудинович | 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 | 16 459 140 074 |
| 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 | 16 459 140 074 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 16 459 140 074 |
| Кворум (%) | 100 |

Проект решения по вопросу № 4, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Кабизьскина Елена Александровна | Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 2. | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 3. | Никифорова Юлия Васильевна | Главный эксперт Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» |

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

| № | ФИО кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|----|---------------------------------|----------------|-----|--------|---|-------------|---|
| | | | | | | | |
| 1. | Кабизьскина Елена Александровна | 16 459 140 074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ковалева Светлана Николаевна | 16 459 140 074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | ФИО кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|----|----------------------------|----------------|-----|--------|---|-------------|---|
| | | | | | | | |
| 3. | Никифорова Юлия Васильевна | 16 459 140 074 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

| | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | Кабизьскина Елена Александровна | Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 2. | Ковалева Светлана Николаевна | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 3. | Никифорова Юлия Васильевна | Главный эксперт Управления контроля финансовой устойчивости контрагентов, сопровождения процедур ликвидации и банкротства 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 | 16 459 140 074 |
| 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 | 16 459 140 074 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 16 459 140 074 |
| Кворум (%) | 100 |

Проект решения по вопросу № 5, поставленный на голосование:

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором АО «Чеченэнерго».

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

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 16 459 140 074 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором АО «Чеченэнерго».

Вопрос №6: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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 | 16 459 140 074 |
| 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 | 16 459 140 074 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 16 459 140 074 |
| Кворум (%) | 100 |

Проект решения по вопросу № 6, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению, размещенному 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 | 16 459 140 074 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению, размещенному 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 №7: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 459 140 074 |
| 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 | 16 459 140 074 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 16 459 140 074 |
| Кворум (%) | 100 |

Проект решения по вопросу № 7, поставленный на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Чеченэнерго» (далее также – Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные АО «Чеченэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава АО «Чеченэнерго».

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

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 16 459 140 074 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Чеченэнерго» (далее также – Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей.

Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные АО «Чеченэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава АО «Чеченэнерго».

Вопрос №8: О внесении изменений и дополнений в Устав 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 | 16 459 140 074 |
| 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 | 16 459 140 074 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 16 459 140 074 |
| Кворум (%) | 100 |

Проект решения по вопросу № 8, поставленный на голосование:

Изложить первый абзац пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Чеченэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две

тысячи пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей».

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

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 16 459 140 074 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Изложить первый абзац пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Чеченэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей».

Вопрос №9: О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое внеочередным Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 №20).

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания | 16 459 140 074 |
| 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 | 16 459 140 074 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу | 16 459 140 074 |
| Кворум (%) | 100 |

Проект решения по вопросу № 9, поставленный на голосование:

Внести изменения в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» от 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 20) по вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций», изложив первый абзац решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей на следующих основных условиях:».

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

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|---------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 16 459 140 074 | 100 |
| ПРОТИВ | 0 | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0 |

Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:

Внести изменения в решение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» от 30.04.2020 (протокол от 30.04.2020 № 20) по вопросу № 3 «Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций», изложив первый абзац решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 20 866 772 579 (Двадцать миллиардов восемьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей на следующих основных условиях:».

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: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 75-21 от 15.02.2021 г.

Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 4).

Приложение № 1 - годовой отчет Общества за 2021 год*;

Приложение № 2 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год*;

Приложение № 3 - Положение о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции*;

Приложение № 4 - Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» *.

*хранится в электронном виде.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров

Р.С.-Э. Докуев

Секретарь годового Общего
собрания акционеров

Н.С. Канцурова