



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

**Протокол № 19**  
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:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	27 мая 2019 года
Дата проведения Общего собрания:	21 июня 2019 года
Дата составления протокола Общего собрания:	24 июня 2019 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 10 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 15 минут
Время закрытия Общего собрания:	10 часов 30 минут
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», АО «СТАТУС»; 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Управляющий директор АО «Чеченэнерго», Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго»
Президиум годового Общего собрания акционеров	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Управляющий директор АО «Чеченэнерго», Председатель Совета

	директоров АО «Чеченэнерго» Гайдей Олеся Борисовна, начальник отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	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: Брусенцова Мария Львовна (по доверенности от 17.06.2019 №392-19).

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров 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 2018 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 2018 год, в том числе информацию об основных технико-экономических показателях и финансовых результатах, а также о перспективах развития Общества на 2019 год.

Исаева Л.У. представила собранию информацию о данных бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ).

<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, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 224 090 235	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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>.

**Вопрос №2:** О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

По вопросу слушали доклад главного бухгалтера Исаевой Л.У.

Исаева Л.У. представила собранию информацию о полученном Обществом убытке по результатам 2018 года, а также информацию о предложениях Совета директоров Общества по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 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, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 224 090 235	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 040 327)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 040 327)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

### Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу слушали доклад начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Гайдей О.Б.

Гайдей О.Б. представила собранию информацию о количественном составе Совета директоров Общества согласно Уставу АО «Чеченэнерго» и огласила список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2% акций АО «Чеченэнерго».

<i>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.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	55 344 541 410	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	55 344 541 410	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	55 344 541 410	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
4.	Подлущий Сергей Васильевич	Директор 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»

7.	Пудовкин Александр Николаевич	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»	7 823 144 100
2.	Эдиев Хасан Багаевич	Заместитель управляющего директора АО «Чеченэнерго» по общим вопросам	7 823 144 100
3.	Гриценко Игорь Иванович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северного Кавказа»	9 924 563 301
4.	Подлущкий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	9 924 563 303
5.	Рожков Василий Владимирович	Начальник управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	9 924 563 303
6.	Шувалов Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»	-
7.	Пудовкин Александр Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»	9 924 563 303
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.	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.	Пудовкин Александр Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»

**Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

По вопросу слушали доклад начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Гайдей О.Б.

Гайдей О.Б. представила 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, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 224 090 235	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	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.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Контрольно-аналитического 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	9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Малышев Сергей Владимирович	9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Чернышов Олег Викторович	9 224 090 235 (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.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Контрольно-аналитического 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, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 224 090 235	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		



**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

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

По вопросу слушали доклад начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Гайдей О.Б.

Гайдей О.Б. представила собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Устав АО «Чеченэнерго».

*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, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 224 090 235	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%

Кворум имеется

**Решение, поставленное 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»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:**

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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Гайдей О.Б.

Гайдей О.Б. представила собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

<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, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 224 090 235	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции 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»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции 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>.

**Вопрос №8:** Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу слушали доклад начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Гайдей О.Б.

Гайдей О.Б. представила собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

<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, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 224 090 235	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №5, 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»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №5, 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 №9:** Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу слушали доклад начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» Гайдей О.Б.

Гайдей О.Б. представила собранию информацию о предлагаемых изменениях и дополнениях в Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

<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, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 224 090 235	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

**Решение, поставленное на голосование:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №6, 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>.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня:**

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №6, 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>.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

**Приложение №1** - Годовой отчет Общества за 2018 год.\*

**Приложение №2** - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.\*

**Приложение №3** - Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции.\*

**Приложение №4** - Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго».\*

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

**Приложение №6** - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.\*

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

\*- хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров Общества



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров Общества



Т.М. Гасюкова

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом**  
**общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества "Чеченэнерго"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Чеченэнерго"
Место нахождения Общества:	364051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Старопромысловское шоссе, д.6
Адрес Общества	364051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Старопромысловское шоссе, д.6
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27.05.2019
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	21.06.2019
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание):	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:10
Время начала подсчета голосов:	10:15
Время закрытия Собрания:	10:30
Дата составления протокола:	21.06.2019

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №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.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Брусенцова Мария Львовна, по доверенности № 392-19 от 17.06.2019 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 9224090235 голосов, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9224090235
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9224090235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9224090235
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9224090235	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9224090235
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9224090235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9224090235
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (2 040 327)

Распределить на: Резервный фонд -  
 Прибыль на развитие -  
 Дивиденды -  
 Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9224090235	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров  
Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	55344541410
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	55344541410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	55344541410
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич	7823144100
2.	Эдиев Хасан Багаевич	7823144100
3.	Гриценко Игорь Иванович	9924563301
4.	Подлуцкий Сергей Васильевич	9924563303
5.	Рожков Василий Владимирович	9924563303
6.	Шувалов Владимир Владимирович	0
7.	Пудовкин Александр Николаевич	9924563303

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Не распределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0



бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования избраны: Подлущий Сергей Васильевич, Рожков Василий Владимирович, Пудовкин Александр Николаевич, Гриценко Игорь Иванович, Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Эдиев Хасан Багаевич.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	9224090235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9224090235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9224090235
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Кабизьскина Елена Александровна	9224090235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Мальшев Сергей Владимирович	9224090235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Чернышов Олег Викторович	9224090235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Кабизьскина Елена Александровна, Мальшев Сергей Владимирович, Чернышов Олег Викторович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9224090235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9224090235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9224090235
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» голоса распределились следующим образом:

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

ЗА	9224090235	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9224090235
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9224090235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9224090235
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9224090235	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9224090235
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9224090235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	9224090235

Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции 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>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9224090235	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении Положения о Совете  
директоров Общества в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9224090235
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9224090235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9224090235
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №5, 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>» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9224090235	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о выплате членам  
Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	9224090235
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	9224090235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9224090235
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №6, 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>.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	9224090235	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

**Брусенцова Мария Львовна**

(по доверенности № 392-19 от 17.06.2019)

