



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»  
Россия, 364020, Чеченская Республика,  
город Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6;  
тел.: (8712) 22-64-38  
e-mail: info@chechenergo.ru, www.chechenergo.ru

Протокол № 22  
внеочередного 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:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	28 сентября 2020 года
Дата проведения Общего собрания:	23 октября 2020 года
Дата составления протокола Общего собрания:	26 октября 2020 года
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»; - 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ».
Председатель Общего собрания	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»

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: Федосов Алексей Витальевич (по доверенности от 30.12.2019 №820-19).

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об участии АО «Чеченэнерго» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателская ассоциация России».

Итоги голосования и формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Вопрос №1: Об участии АО «Чеченэнерго» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателская ассоциация России».

*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	10 603 938 459
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.	10 603 938 459
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	10 603 938 459
Кворум имеется	

Решение, поставленное на голосование:

Одобрить участие АО «Чеченэнерго» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателская ассоциация России» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 175 000 рублей;
- размер годового членского взноса составляет 700 000 рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- размер, порядок и сроки оплаты взносов определяются Уставом и внутренними документами Ассоциации «ЭРА России», а также решениями органов управления Ассоциации «ЭРА России».

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
10 603 938 459 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Одобрить участие АО «Чеченэнерго» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодателская ассоциация России» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 175 000 рублей;
- размер годового членского взноса составляет 700 000 рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- размер, порядок и сроки оплаты взносов определяются Уставом и внутренними документами Ассоциации «ЭРА России», а также решениями органов управления Ассоциации «ЭРА России».

Председательствующий на  
внеочередном Общем собрании  
акционеров Общества



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров Общества



Т.М. Гасюкова