



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

**Протокол № 20
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:	06 апреля 2020 года
Дата проведения Общего собрания:	30 апреля 2020 года
Дата составления протокола Общего собрания:	30 апреля 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». - 357500, 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	Сухачева Людмила Константиновна, ведущий 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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Чеченэнерго».
3. Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования и формулировки решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Вопрос №1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

<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	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:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Чеченэнерго» (далее также - Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей.

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

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

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Определить, что количество объявленных обыкновенных бездокументарных акций, которое АО «Чеченэнерго» (далее также - Общество) вправе разместить

дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям, составляет 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей.

Вопрос №2: О внесении изменений и дополнений в Устав 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	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:

Внести следующие изменения в Устав АО «Чеченэнерго»:

Изложить пункт 4.3 статьи 4 Устава АО «Чеченэнерго» в следующей редакции:

«4.3. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей. Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом».

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

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

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав АО «Чеченэнерго»:

Изложить пункт 4.3 статьи 4 Устава АО «Чеченэнерго» в следующей редакции:

«4.3. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным бездокументарным акциям 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей. Обыкновенные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом».

Вопрос №3: Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций.

<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	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:

Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, - Публичное акционерное общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019);

2) цена размещения дополнительных акций АО «Чеченэнерго» - цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции АО «Чеченэнерго» будет определена Советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных

акций АО «Чеченэнерго»;

3) форма оплаты дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

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

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

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

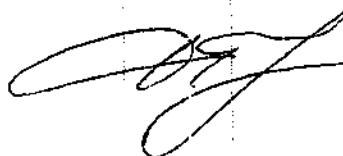
Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 4 270 435 579 (Четыре миллиарда двести семьдесят миллионов четыреста тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей на следующих основных условиях:

1) способ размещения - закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, - Публичное акционерное общество «Российские сети» (ОГРН 1087760000019);

2) цена размещения дополнительных акций АО «Чеченэнерго» - цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции АО «Чеченэнерго» будет определена Советом директоров Общества в соответствии со ст. 36 и ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» до даты начала размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций АО «Чеченэнерго»;

3) форма оплаты дополнительных акций - денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Председательствующий на
внеочередном Общем собрании
акционеров Общества



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества



Л.К. Сухачева