**ПРОТОКОЛ №299**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 04 мая 2023 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 04 мая 2023 года 23:00.

Дата составления протокола: 04 мая 2023 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

Боев Сергей Владимирович

Кадиров Иса Салаудинович

Михеев Дмитрий Дмитриевич

Рожков Василий Владимирович

Хакимов Адам Салаудинович

Амалиев Магомед Тюршиевич

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2022 год.
3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций».
4. О предварительном утверждении годового отчета АО «Чеченэнерго» за 2022 год.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Чеченэнерго».
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго» за 2022 отчетный год:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (1 561 110) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие | - |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Чеченэнерго» в связи с убытком, полученным АО «Чеченэнерго» по результатам 2022 года.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2022 год.

Решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О предложениях годовому Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» принять следующее решение по вопросу «Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций»:

«Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 705 462 997 (Десять миллиардов семьсот пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 10 705 462 997 (Десять миллиардов семьсот пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей на следующих основных условиях:

1. Способ размещения дополнительных обыкновенных акций АО «Чеченэнерго» – закрытая подписка.

2. Цена размещения дополнительных акций АО «Чеченэнерго» – цена размещения одной дополнительной обыкновенной 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 акций АО «Чеченэнерго».

3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций АО «Чеченэнерго»:

1) Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ОГРН 1024701893336).

4. Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций АО «Чеченэнерго» – денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме».

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: О предварительном утверждении годового отчета АО «Чеченэнерго» за 2022 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: О рассмотрении кандидатуры аудитора АО «Чеченэнерго».

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией АО «Чеченэнерго» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1) и ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258, КПП 165501001, адрес: Республика Татарстан, город Казань, улица Сафьян, дом 8, этаж 3, помещение 24) (член коллективного участника).

Голосовали «ЗА»: Боев С.В., Кадиров И.С., Михеев Д.Д., Рожков В.В., Амалиев М.Т., Хакимов А.С.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год. |
|  | 2. | Годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2022 год. |
|  | 3,4. | Форма и текст бюллетеней для голосования |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова