



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

Протокол № 26
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:	02.09.2022
Дата проведения Общего собрания:	27.09.2022
Дата составления протокола Общего собрания:	27.09.2022
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	Кадиров Иса Салаудинович, 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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений в Устав АО «Чеченэнерго».

3. 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 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 № 1, 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 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч 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 № 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 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей.

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

Вопрос №2: О внесении изменений 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 № 2, 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 22 687 477 579 (Двадцать два

миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч 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 № 2 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 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей.».

Вопрос №3: 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 № 3, 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 и второй абзацы решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь 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), Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН 1024701893336)».

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 № 3 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 и второй абзацы решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций в количестве 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 22 687 477 579 (Двадцать два миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста семьдесят семь 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), Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН 1024701893336)».

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 внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

Приложение № 1 - Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго».

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров

И.С. Кадиров

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров

Н.С. Канцурова