



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

**Протокол № 27**  
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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	12.05.2023
Дата проведения Общего собрания:	06.06.2023
Дата составления протокола Общего собрания:	07.06.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»
Председательствующий на Общем собрании акционеров	Кадиров Иса Салаудинович, Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Канцурова Наталья Сергеевна, главный эксперт Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ», Корпоративный секретарь АО «Чеченэнерго»

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, строение 1, помещение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Чеченэнерго» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Чеченэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго».
5. О назначении аудиторской организации АО «Чеченэнерго».
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.
7. О внесении изменений в Устав АО «Чеченэнерго».
8. Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 028 179 583
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 028 179 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 028 179 583
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 1, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям, 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>.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	25 028 179 583	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям, 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>.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Чеченэнерго» по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 028 179 583
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 028 179 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 028 179 583
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 2, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
--------------	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 561 110)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

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

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	25 028 179 583	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 561 110)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-

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

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров АО «Чеченэнерго».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	150 169 077 498
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	150 169 077 498
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	150 169 077 498
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось	



Проект решения по вопросу № 3, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Чеченэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Боев Сергей Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
2.	Кадиров Иса Салаудинович	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»
3.	Айметов Рустем Рафаэльевич	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
4.	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
5.	Хакимов Адам Салаудинович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
6.	Жумаев Лом-Али Нажаевич	Помощник Председателя Правительства Чеченской Республики

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

Проводилось кумулятивное голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Боев Сергей Владимирович	33 350 911 842
2.	Кадиров Иса Салаудинович	33 350 911 842
3.	Айметов Рустем Рафаэльевич	33 350 911 842
4.	Уколов Владимир Анатольевич	33 350 911 842
5.	Хакимов Адам Салаудинович	8 382 715 065
6.	Жумаев Лом-Али Нажаевич	8 382 715 065

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Чеченэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Боев Сергей Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
2.	Кадиров Иса Салаудинович	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»

3.	Айметов Рустем Рафаэлевич	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
4.	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
5.	Хакимов Адам Салаудинович	Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики
6.	Жумаев Лом-Али Нажаевич	Помощник Председателя Правительства Чеченской Республики

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии 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	25 028 179 583
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 028 179 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 028 179 583
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 4, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Чеченэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Ишполитова Оксана Вячеславовна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Цыганова Наталья Александровна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

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



№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	25 028 179 583	100	0	0	0	0
2.	Ипполитова Оксана Вячеславовна	25 028 179 583	100	0	0	0	0
3.	Цыганова Наталья Александровна	25 028 179 583	100	0	0	0	0

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Чеченэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
		(на момент выдвижения кандидата)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Ипполитова Оксана Вячеславовна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Цыганова Наталья Александровна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Вопрос №5: О назначении аудиторской организации 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	25 028 179 583
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 028 179 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 028 179 583
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 5, поставленный на голосование:

Назначить 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) аудиторской организацией АО «Чеченэнерго».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	25 028 179 583	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Назначить 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) аудиторской организацией АО «Чеченэнерго».

Вопрос №6: 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	25 028 179 583
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 028 179 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 028 179 583
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 6, поставленный на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое АО «Чеченэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 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 10 705 462 997 (Десять миллиардов семьсот пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей.

Обыкновенные 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	25 028 179 583	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое АО «Чеченэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 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 10 705 462 997 (Десять миллиардов семьсот пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей.

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

Вопрос №7: 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	25 028 179 583
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	25 028 179 583
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 028 179 583
Кворум (%)	100

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

Проект решения по вопросу № 7, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения в Устав АО «Чеченэнерго»:

Изложить абзац первый пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Чеченэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 10 705 462 997 (Десять миллиардов семьсот пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 705 462 997 (Десять миллиардов семьсот пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей.»

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	25 028 179 583	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав АО «Чеченэнерго»:

Изложить абзац первый пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Чеченэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 10 705 462 997 (Десять миллиардов семьсот пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 10 705 462 997 (Десять миллиардов семьсот пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей.»

Вопрос №8: Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 028 179 583
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня,	25 028 179 583



определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 028 179 583
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 8, поставленный на голосование:

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.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	25 028 179 583	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

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.

Приложение № 1 - годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2022 год\*;

Приложение № 2 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2022 год\*;

Приложение № 3 - Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» от 06.06.2023\*.

\*хранится в электронном виде.

Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров

И.С. Кадиров

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров

Н.С. Канцурова