

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании 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 решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня Общего собрания:

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 | |

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

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.

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 | |

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