

Протокол № 28
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:	04.05.2024
Дата проведения Общего собрания:	29.05.2024
Дата составления протокола Общего собрания:	29.05.2024
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. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 28-24 от 13.02.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «Чеченэнерго».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго».
5. О назначении аудиторской организации АО «Чеченэнерго».
6. Утверждение Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 929 550 188
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.	29 929 550 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	29 929 550 188
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 1, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2023 год согласно приложениям №1, 2 к протоколу.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	29 929 550 188	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2023 год согласно приложениям №1, 2 к протоколу.

Вопрос №2: О распределении прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 929 550 188
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.	29 929 550 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	29 929 550 188
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 2, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(830 884)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых	-
Прибыль на развитие	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Чеченэнерго» в связи с убытком, полученным АО «Чеченэнерго» по результатам 2023 года.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	29 929 550 188	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(830 884)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых	-
Прибыль на развитие	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Чеченэнерго» в связи с убытком, полученным АО «Чеченэнерго» по результатам 2023 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	179 577 301 128
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.	179 577 301 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	179 577 301 128
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

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 Рафаэлевич	Начальник Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «Россети»
4.	Уколов Владимир Анатольевич	Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети»
5.	Мисерханов Лукман Хасанович	Заместитель министра 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	40 702 967 749
2.	Кадиров Иса Салаудинович	40 702 967 751
3.	Айметов Рустем Рафаэлевич	40 702 967 749
4.	Уколов Владимир Анатольевич	40 702 967 749
5.	Мисерханов Лукман Хасанович	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	Заместитель главного инженера - главный диспетчер ПАО «Россети»

5.	Мисерханов Лукман Хасанович	Заместитель министра 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	29 929 550 188
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.	29 929 550 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	29 929 550 188
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . 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.	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Матяш Наталья Николаевна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Магамгазиев Хабибул Ахмадович	Заместитель директора департамента энергетики Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТ.	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	29 929 550 188	100	0	0	0	0	0	0

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТ.	
2.	Мамусова Екатерина Викторовна	27 135 311 833	90.6639	0	0	0	0	2 794 238 355	9.3361
3.	Матяш Наталья Николаевна	29 929 550 188	100	0	0	0	0	0	0
4.	Магамгазиев Хабибул Ахмадович	2 794 238 355	9,3361	0	0	27 135 311 833	90.6639	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.	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Матяш Наталья Николаевна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности 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	29 929 550 188
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.	29 929 550 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	29 929 550 188
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 5, поставленный на голосование:

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 «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (член коллективного участника).

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	29 929 550 188	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

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 «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (член коллективного участника).

Вопрос №6: Утверждение Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	29 929 550 188
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.	29 929 550 188
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	29 929 550 188
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 6, поставленный на голосование:

Утвердить Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению №3 к протоколу.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 794 238 355	9.3361
ПРОТИВ	27 135 311 833	90.6639
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение по вопросу № 6 не принято.

Приложение № 1 - годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2023 год;
Приложение № 2 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2023 год;
Приложение № 3 - Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции.
Приложение № 4 – Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» от 29.05.2024.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров

И.С. Кадиров

Секретарь годового Общего
собрания акционеров

Н.С. Канцурова