



Акционерное общество
«Чеченэнерго»

Российская Федерация,
364024, Чеченская Республика,
г. Грозный, проспект Хусейна Исаева, д.57;
тел.: +7(8712) 22-64-38
e-mail: info@chechenenergo.ru, www.chechenenergo.ru

Протокол № 31 Общего собрания акционеров АО «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
Почтовый адрес Общества:	364024, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект Хусейна Исаева, дом 57
Вид заседания/заочного голосования:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дистанционное участие в заседании:	Без возможности дистанционного участия в заседании
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:	04.05.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	26.05.2026
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»
Дата проведения заседания:	29.05.2026
Место проведения заседания:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, здание ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Чеченэнерго»
Время начала регистрации лиц, участвовавших в заседании:	09 часов 30 минут по местному времени

Время проведения/открытия заседания:	10 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, участвовавших в заседании:	10 часов 00 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	10 часов 42 минуты по местному времени
Время закрытия заседания:	10 часов 50 минут по местному времени
Дата составления протокола:	29.05.2026
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохоловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»
Председательствующий на заседании:	Кадиров Иса Салаудинович, Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго»
Секретарь Общего собрания акционеров:	Канцурова Наталья Сергеевна - Корпоративный секретарь АО «Чеченэнерго»
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества:	34 571 851 923
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров и заочном голосовании:	34 571 851 923

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: Закревский Сергей Леонидович, по доверенности № 52-25 от 19.02.2025.

Годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2025 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2025 год, проекты изменений в Устав АО «Чеченэнерго» и Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции были размещены для ознакомления на официальном сайте АО «Чеченэнерго» в сети «Интернет» по адресу: www.chechenenergo.ru.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «Чеченэнерго» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Чеченэнерго» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Чеченэнерго».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго».
6. О назначении аудиторской организации АО «Чеченэнерго».
7. О внесении изменений в Устав АО «Чеченэнерго».
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета АО «Чеченэнерго» за 2025 год.

Слушали доклад заместителя директора – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о проделанной в 2025 году работе, достижениях и вызовах, с которыми столкнулось АО «Чеченэнерго» в прошедшем году.

Совет директоров АО «Чеченэнерго» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» от 14.04.2026, (протокол от 14.04.2026 № 3) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО «Чеченэнерго» за 2025 год, и решением от 28.04.2026 (протокол от 28.04.2026 № 392) предварительно утвердил годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2025 год, а также рекомендовал Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» его к утверждению.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	34 571 851 923
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 1, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2025 год согласно приложению №1.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	34 571 851 923	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2025 год согласно приложению №1.

Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2025 год.

Слушали доклад главного бухгалтера АО «Чеченэнерго» Исаевой Л.У. с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2025 год.

Совет директоров АО «Чеченэнерго» ознакомился с подготовленным аудиторской организацией АО «Чеченэнерго» - коллективным участником в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) - аудиторским заключением от 16.03.2026 по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2025 год, а также принял во внимание заключение Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» от 14.04.2026 (протокол от 14.04.2026 № 3) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2025 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2025 год предварительно утверждена и рекомендована к утверждению Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров Общества от 28.04.2026 (протокол от 28.04.2026 № 392).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	34 571 851 923

Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 2, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2025 год согласно приложению №2.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	34 571 851 923	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2025 год согласно приложению №2.

Вопрос №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Чеченэнерго» по результатам 2025 года.

Слушали доклад главного бухгалтера АО «Чеченэнерго» Исаевой Л.У. о том, что по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год АО «Чеченэнерго» получен убыток в размере 7 135 485 тыс рублей.

Рекомендации Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 28.04.2026 (протокол от 28.04.2026 № 392).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	34 571 851 923
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 3, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков)

АО «Чеченэнерго», полученной по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(7 135 485)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Чеченэнерго» в связи с убытком, полученным АО «Чеченэнерго» по результатам 2025 года.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	34 571 851 923	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго», полученной по результатам 2025 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(7 135 485)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Чеченэнерго» в связи с убытком, полученным АО «Чеченэнерго» по результатам 2025 года.

Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров АО «Чеченэнерго».

Слушали доклад заместителя директора – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о кандидатах для избрания в Совет директоров АО «Чеченэнерго», выдвинутых акционерами Общества, владеющими более 2% акций – ПАО «Россети» и Чеченской Республикой в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, - в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Чеченэнерго».

Согласно пункту 16.1 статьи 16 Устава АО «Чеченэнерго» количественный состав Совета директоров Общества 6 (Шесть) человек.

Решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 04.03.2026

(протокол от 04.03.2026 № 387) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включено 6 (Шесть) кандидатов, предложенных акционерами АО «Чеченэнерго», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций АО «Чеченэнерго».

Выборы членов Совета директоров АО «Чеченэнерго» осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров АО «Чеченэнерго», и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров АО «Чеченэнерго» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	207 431 111 538
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	207 431 111 538
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	207 431 111 538
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

Проект решения по вопросу № 4, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров АО «Чеченэнерго» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Кадиров Иса Салаудинович	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»
2.	Боев Сергей Владимирович	Начальник Департамента экономической безопасности ПАО «Россети»
3.	Айметов Рустем Рафаэльевич	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 строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики
6.	Ферзаулина Роза Хамзатовна	Советник 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.	Кадиров Иса Салаудинович	47 666 421 408
2.	Боев Сергей Владимирович	47 666 420 000
3.	Айметов Рустем Рафаэльевич	47 666 420 000
4.	Уколов Владимир Анатольевич	47 666 420 000
5.	Мисерханов Лукман Хасанович	8 382 715 065
6.	Ферзаулина Роза Хамзатовна	8 382 715 065

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Чеченэнерго» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Кадиров Иса Салаудинович	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»
2.	Боев Сергей Владимирович	Начальник Департамента экономической безопасности ПАО «Россети»
3.	Айметов Рустем Рафаэльевич	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 строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики
6.	Ферзаулина Роза Хамзатовна	Советник Председателя Правительства Чеченской Республики

Вопрос №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго».

Слушали доклад заместителя директора – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию АО «Чеченэнерго», выдвинутых ПАО «Россети» - акционером Общества, владеющим более 2% акций – в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Чеченэнерго».

Согласно пункту 24.2 статьи 24 Устава АО «Чеченэнерго» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.

Решением Совета директоров АО «Чеченэнерго» от 04.03.2026 (протокол от 04.03.2026 № 387) в список кандидатур для голосования по

выборам в Ревизионную комиссию АО «Чеченэнерго» включено 3 (Три) кандидата, предложенных акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций АО «Чеченэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	34 571 851 923
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 5, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Чеченэнерго» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

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

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	34 571 851 923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Царьков Виктор Владимирович	34 571 851 923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Мамусова Екатерина Викторовна	34 571 851 923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Чеченэнерго» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

3.	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
----	-------------------------------	---

Вопрос №6: О назначении аудиторской организации АО «Чеченэнерго».

Слушали доклад главного бухгалтера АО «Чеченэнерго» Исаевой Л.У. о кандидатуре аудиторской организации АО «Чеченэнерго».

Рекомендации Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 23.04.2026 (протокол от 23.04.2026 № 391).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	34 571 851 923
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 6, поставленный на голосование:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией АО «Чеченэнерго» на 2026 год.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	34 571 851 923	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией АО «Чеченэнерго» на 2026 год.

Вопрос №7: О внесении изменений в Устав АО «Чеченэнерго».

Слушали доклад заместителя директора – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и

взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о том, что проект изменений в Устав АО «Чеченэнерго» разработан в связи с запланированным переходом АО «Чеченэнерго» с текущего адреса сайта АО «Чеченэнерго» в сети «Интернет» www.chechenenergy.ru на новый корпоративный ресурс, расположенный по адресу: www.chechenenergy.ru, и возникшей необходимостью внесения соответствующих изменений в Устав АО «Чеченэнерго».

Совет директоров АО «Чеченэнерго» решением от 30.04.2026 (протокол от 30.04.2026 №393) рекомендует Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» внести изменения в Устав АО «Чеченэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	34 571 851 923
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 7, поставленный на голосование:

Внести изменения в Устав АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 3.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	34 571 851 923	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Внести изменения в Устав АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 3.

Вопрос №8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Слушали доклад заместителя директора – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и

взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В.

Совет директоров АО «Чеченэнерго» решением от 28.04.2026 (протокол от 28.04.2026 № 392), предложил Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	34 571 851 923
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	34 571 851 923
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 8, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 4.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	34 571 851 923	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:


Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 4.

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2025 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2025 год.
3. Изменения в Устав АО «Чеченэнерго».
4. Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций.

5. Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Чеченэнерго» от 29.05.2026.

Председательствующий
на годовом заседании Общего
собрания акционеров



И.С. Кадиров

Секретарь Общего
собрания акционеров



Н.С. Канцурова