

**ПРОТОКОЛ № 359**

Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 05 мая 2025 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 05 мая 2025 года.

Дата составления протокола: 05 мая 2025 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Кадиров Иса Салаудинович

Уколов Владимир Анатольевич

Боев Сергей Владимирович

Мисерханов Лукман Хасанович

Айметов Рустем Рафаэльевич

В голосовании не принимал участие:

Жумаев Лом-Али Нажаевич.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» и об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».
4. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».
5. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».
6. Об определении порядка сообщения акционерам АО «Чеченэнерго» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
7. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», и порядка ее предоставления.
9. О предварительном утверждении годового отчета АО «Чеченэнерго» за 2024 год.
10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2024 год.
11. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» по кандидатуре аудиторской организации АО «Чеченэнерго».
12. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по распределению прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго» по результатам 2024 года.
13. О предложениях Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по вопросу «О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 27).
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».
15. Об утверждении условий договора с регистратором АО «Чеченэнерго».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» и об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

Решение:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.

3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.

4. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 июня 2025 года.

5. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» – Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, здание ПАО «Россети Северный Кавказ» - управляющей организации АО «Чеченэнерго».

6. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 09 часов 30 минут по местному времени.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», - 16 мая 2025 года.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго»:

1. Об утверждении годового отчета АО «Чеченэнерго» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Чеченэнерго» по результатам 2024 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. Об утверждении Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

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

10. О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 27).

11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №5: Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

Избрать Секретарем Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» Канцурову Наталью Сергеевну, - Корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго».

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №6: Об определении порядка сообщения акционерам АО «Чеченэнерго» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.chechenergo.ru](http://www.chechenergo.ru) не позднее 7 мая 2025 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №7: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены путем электронного сообщения на адрес электронной почты каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Чеченэнерго» и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго», не позднее 20 мая 2025 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1,АО «СТАТУС».

3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

4. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» совмещается с заочным голосованием, установить 7 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены не позднее 7 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 7 июня 2025 года.

5. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» проводится без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №8: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», и порядка ее предоставления.

Решение:

1. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», является:

* годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2024 год;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
* заключение Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года;
* выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «Чеченэнерго» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета АО «Чеченэнерго» за 2024 год и рекомендациях Общему собранию акционеров Общества о его утверждении;
* выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «Чеченэнерго» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям АО «Чеченэнерго» и порядку его выплаты;
* сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Чеченэнерго», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Совет директоров АО «Чеченэнерго»;
* сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Чеченэнерго», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Чеченэнерго»;
* сведения о кандидатуре аудиторской организации АО «Чеченэнерго», достаточные для формирования представления о профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторской организации), а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией АО «Чеченэнерго»;
* информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго»;
* примерная форма доверенности, которую акционер АО «Чеченэнерго» может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
* сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
* сведения об общем количестве акционеров АО «Чеченэнерго», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
* выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «Чеченэнерго» по вопросу «О предложениях Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по вопросу «О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 27)»;
* проект Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции, действующая редакция Устава АО «Чеченэнерго», а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
* проект изменений в Устав АО «Чеченэнерго», а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
* проект Положения об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции, действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго», а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
* проект Положения о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции, действующая редакция Положения о Совете директоров АО «Чеченэнерго», а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
* проект Положения о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции, действующая редакция Положения о Правлении АО «Чеченэнерго», а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
* проект Положения о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции, действующая редакция Положения о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго», а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
* проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
* проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
* проекты решений и пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго»;
* информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго»;
* информация о проезде к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго», могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества с 09 часов 00 минут до  16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. +7 (8793) 23-91-26;

- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87.

Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте АО «Чеченэнерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.chechenergo.ru.

Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров АО «Чеченэнерго» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №9: О предварительном утверждении годового отчета АО «Чеченэнерго» за 2024 год.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2024 год согласно приложению №2 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» утвердить годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2024 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №10: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2024 год.

Решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №11: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» по кандидатуре аудиторской организации АО «Чеченэнерго».

Решение:

Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» 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).

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №12: О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по распределению прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго» по результатам 2024 года.

Решение:

1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго» по результатам 2024 года:

(тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма** |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: | (6 306 886) |
| Распределить на: Резервный фонд | - |
|  Прибыль на развитие |  |
|  Дивиденды | - |
|  Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Чеченэнерго» в связи с убытком, полученным АО «Чеченэнерго» по результатам 2024 года.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №13: О предложениях Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по вопросу «О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 27).

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» принять следующее решение по вопросу «О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 27)»:

«Внести изменения в решение Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» от 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 27) по вопросу № 8 «Об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций», изложив первый абзац решения в следующей редакции:

«Увеличить уставный капитал АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 14 424 502 997 (Четырнадцать миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона пятьсот две тысячи девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 14 424 502 997 (Четырнадцать миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона пятьсот две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей на следующих основных условиях:».

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» в 2025 году, согласно приложению №4 к настоящему решению.

2. Единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» не позднее двух месяцев после даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров АО «Чеченэнерго» отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

Вопрос №15: Об утверждении условий договора с регистратором АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» с регистратором Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить подписание договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Кадиров И.С., Уколов В.А., Боев С.В., Мисерханов Л.Х., Айметов Р.Р.

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение: | 1. | Форма и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго». |
|  | 2. | Годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2024 год. |
|  | 3. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2024 год. |
|  | 4. | Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» в 2025 году. |
|  | 5. | Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества. |
|  | 6. | Проект договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» с регистратором Общества. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова