

**Акционерное общество «Чеченэнерго»**  
**Чеченская республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6**

**Протокол № 16**  
внеочередного Общего собрания акционеров  
акционерного общества «Чеченэнерго»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Чеченэнерго»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, дом 6
Вид Общего собрания:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	29 ноября 2016 года
Дата проведения Общего собрания:	23 декабря 2016 года
Дата составления протокола Общего собрания:	26 декабря 2016 года
Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»; 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Председатель внеочередного Общего собрания акционеров	Докуев Русланбек Сайд-Эбиевич, Управляющий директор АО «Чеченэнерго», Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго»
Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров	Гасюкова Татьяна Михайловна, главный специалист отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа», Корпоративный секретарь АО «Чеченэнерго»

Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Мезрин Александр Александрович.

## Повестка дня:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### Итоги голосования и формулировка решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:

**Вопрос №1:** Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

<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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 608 592 572	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 608 592 572	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 608 592 572	100%
Кворум имеется		

### Решение, поставленное на голосование:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложениям №1, 2.

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
1 608 592 572 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:**

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложениям №1, 2.

**Приложение №1** – Существенные условия Договора между АО «Чеченэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа»

**Приложение №2** – Существенные условия Договора между АО «Чеченэнерго» и ПАО «МРСК Северного Кавказа»

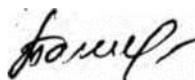
**Приложение №3** - Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» на 2 л.

Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров



Т.М. Гасюкова