

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	27.05.2019
Дата проведения Общего собрания:	21.06.2019
Место проведения Общего собрания:	Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»
Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич, Управляющий директор АО «Чеченэнерго», Председатель Совета директоров АО «Чеченэнерго»
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Гасюкова Татьяна Михайловна, главный специалист отдела корпоративного управления ПАО «МРСК Северного Кавказа», Корпоративный секретарь АО «Чеченэнерго»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Брусенцова Мария Львовна (по доверенности от 17.06.2019 №392-19).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня Общего собрания:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

<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	9 224 090 235	
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.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно Приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.chechenenergy.ru/index.php/aktsioneram-i-investoram/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-aktsionerov/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

<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	9 224 090 235	
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.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%

участие в Общем собрании по данному вопросу		
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год, тыс. руб.:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 040 327)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	55 344 541 410	
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.	55 344 541 410	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	55 344 541 410	100%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»	7 823 144 100
2.	Эдиев Хасан Багаевич	Заместитель управляющего директора АО «Чеченэнерго» по общим вопросам	7 823 144 100

3.	Гриценко Игорь Иванович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северного Кавказа»	9 924 563 301
4.	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	9 924 563 303
5.	Рожков Василий Владимирович	Начальник управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	9 924 563 303
6.	Шувалов Владимир Владимирович	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»	-
7.	Пудовкин Александр Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»	9 924 563 303
Против всех кандидатов проголосовало:			0
Воздержалось (по всем кандидатам)			0

Решение, принятое по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Докуев Русланбек Саид-Эбиевич	Управляющий директор АО «Чеченэнерго»
2.	Эдиев Хасан Багаевич	Заместитель управляющего директора АО «Чеченэнерго» по общим вопросам
3.	Гриценко Игорь Иванович	Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северного Кавказа»
4.	Подлущий Сергей Васильевич	Начальник управления сводного планирования и отчетности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
5.	Рожков Василий Владимирович	Начальник управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
6.	Пудовкин Александр Николаевич	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем

<i>половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	9 224 090 235	
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.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Кабизьскина Елена Александровна	9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Малышев Сергей Владимирович	9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Чернышов Олег Викторович	9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» Департамента деятельности
2.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3.	Чернышов Олег Викторович	Главный эксперт Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

<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	9 224 090 235	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24	9 224 090 235	100%

«Положения об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

<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	9 224 090 235	
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.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:

Утвердить Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.chechenenergy.ru/index.php/aktsioneram-i-investoram/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-aktsionerov/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

Вопрос №7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

<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	9 224 090 235	

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.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.chechenenergy.ru/index.php/aktsioneram-i-investoram/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-aktsionerov/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

Вопрос №8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

<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	9 224 090 235	
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.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно Приложению №5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.chechenenergy.ru/index.php/aktsioneram-i-investoram/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-aktsionerov/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

Вопрос №9: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

<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	9 224 090 235	
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.	9 224 090 235	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	9 224 090 235	100%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 224 090 235 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Решение, принятое по вопросу №9 повестки дня:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №6, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу <http://www.chechenenergy.ru/index.php/aktsioneram-i-investoram/korporativnoe-upravlenie/obshchee-sobranie-aktsionerov/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov>.

2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров Общества



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества



Т.М. Гасюкова

Приложение №1 - Годовой отчет Общества за 2018 год.*

Приложение №2 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год.*

Приложение №3 - Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции.*

Приложение №4 - Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго».*

Приложение №5 - Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.*

Приложение №6 - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

Приложение №7 - Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» на 7 л.

*- хранится в электронном виде.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров Общества



Р.С.-Э. Докуев

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества



Т.М. Гасюкова