

Протокол № 29
внеочередного 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:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	04.10.2024
Дата проведения Общего собрания:	29.10.2024
Дата составления протокола Общего собрания:	29.10.2024
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 внеочередного 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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. Утверждение Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

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

Вопрос №1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 190 654 632
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.	31 190 654 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	31 190 654 632
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 1, поставленный на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое АО «Чеченэнерго» (далее также – Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 12 394 172 997 (Двенадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 12 394 172 997 (Двенадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные АО «Чеченэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава АО «Чеченэнерго».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	31 190 654 632	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое АО «Чеченэнерго» (далее также – Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 12 394 172 997 (Двенадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 12 394 172 997 (Двенадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей.

Обыкновенные акции, объявленные АО «Чеченэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава АО «Чеченэнерго».

Вопрос №2: 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	31 190 654 632
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.	31 190 654 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	31 190 654 632
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 2, поставленный на голосование:

Утвердить Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению к протоколу.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	31 190 654 632	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению к протоколу.

Вопрос №3: О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго» путем размещения дополнительных акций, принятое годовым Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 27).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 190 654 632
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.	31 190 654 632
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	31 190 654 632
Кворум (%)	100
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 3, поставленный на голосование:

Внести изменения в решение годового 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 12 394 172 997 (Двенадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 12 394 172 997 (Двенадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей на следующих основных условиях:».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	31 190 654 632	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:

Внести изменения в решение годового 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 12 394 172 997 (Двенадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 12 394 172 997 (Двенадцать миллиардов триста девяносто четыре миллиона сто семьдесят две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей на следующих основных условиях:».

Приложение № 1 - Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Приложение № 2 - Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» от 29.10.2024.

Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров

И.С. Кадиров

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров

Н.С. Канцурова