



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 № 30 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:	16.05.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	07.06.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»
Дата проведения заседания:	10.06.2025
Место проведения заседания:	Российская Федерация, 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 31 минута по местному времени
Время закрытия заседания:	10 часов 50 минут по местному времени
Дата составления протокола:	10.06.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, 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:	32 587 418 534
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров и заочном голосовании:	32 587 418 534

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.

Годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2024 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2024 год, проекты Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции, Положения о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции, Положения о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции, Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции были размещены для ознакомления на сайте АО «Чеченэнерго» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.chechenenergy.ru.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета АО «Чеченэнерго» за 2024 год.

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о проделанной за 2024 год работе, достижениях и вызовах, с которыми столкнулось Общество в прошедшем году.

Годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2024 год предварительно утвержден решением Совета директоров Общества от 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 № 359).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
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 2024 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	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2024 год согласно приложению №1.

Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2024 год.

Слушали доклад главного бухгалтера АО «Чеченэнерго» Исаевой Л.У. с информацией о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Чеченэнерго» за 2024 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2024 год была предварительно утверждена и рекомендована к утверждению на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров Общества от 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 № 359).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
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 2024 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	32 587 418 534	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 2024 год согласно приложению №2.

Вопрос №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Чеченэнерго» по результатам 2024 года.

Слушали доклад главного бухгалтера АО «Чеченэнерго» Исаевой Л.У. о полученном АО «Чеченэнерго» по результатам 2024 года убытке и предложения о распределении прибыли (убытков) АО «Чеченэнерго» по результатам 2024 года.

Рекомендации Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 № 359).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
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» по результатам 2024 года:

(тыс. руб.)	
Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(6 306 886)
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 2024 года.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	32 587 418 534	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» по результатам 2024 года:

(тыс. руб.)	
Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(6 306 886)
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 2024 года.

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

Слушали доклад заместителя директора 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.

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:	195 524 511 204
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»:	195 524 511 204
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	195 524 511 204
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	Первый заместитель начальника Департамента обеспечения 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.	Жумаев Лом-Али Нажаевич	Руководитель Секретариата 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	44 689 771 074
2.	Боев Сергей Владимирович	44 689 770 000
3.	Айметов Рустем Рафаэлевич	44 689 770 000
4.	Уколов Владимир Анатольевич	44 689 770 000
5.	Мисерханов Лукман Хасанович	8 382 715 065
6.	Жумаев Лом-Али Нажаевич	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	Первый заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
3.	Айметов Рустем Рафаэлевич	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.	Жумаев Лом-Али Нажаевич	Руководитель Секретариата Председателя Правительства Чеченской Республики

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

Слушали доклад заместителя директора 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
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.	Волкова Ирина Вадимовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Юдин Андрей Иванович	Главный эксперт управления операционного аудита 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	32 587 418 534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Волкова Ирина Вадимовна	32 587 418 534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Юдин Андрей Иванович	32 587 418 534	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.	Волкова Ирина Вадимовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Юдин Андрей Иванович	Главный эксперт управления операционного аудита 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 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 № 359).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
---	----------------

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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 6, поставленный на голосование:

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).

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:

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).

Вопрос №7: Об утверждении Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о новой редакции Устава, учитывающей изменения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые вступили в законную силу с 01.03.2025, а также необходимость внесения изменений в п.4.6. Устава Общества, предусматривающих увеличение количества объявленных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
---	----------------

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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 7, поставленный на голосование:

Утвердить Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции 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	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Устав АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3.

Вопрос №8: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций АО «Чеченэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 8, поставленный на голосование:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое АО «Чеченэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным

обыкновенным акциям, составляет 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.

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 участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое АО «Чеченэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям, составляет 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.

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

Вопрос №9: О внесении изменений в Устав АО «Чеченэнерго».

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о необходимости внести изменения в Устав Общества, предусматривающие увеличение количества объявленных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 9, поставленный на голосование:

Изложить первый абзац пункта 4.6 статьи 4 Устава АО «Чеченэнерго» в следующей редакции:

«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 14 424 502 997 (Четырнадцать миллиардов четырехста двадцать четыре миллиона пятьсот две тысячи девятьсот девяносто семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 14 424 502 997 (Четырнадцать миллиардов четырехста двадцать четыре миллиона пятьсот две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей.».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	2 794 238 355	8.5746
ПРОТИВ	29 793 180 179	91.4254
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение по вопросу № 9 повестки дня не принято.

Вопрос №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).

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о необходимости внесения изменений в решение Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» от 06.06.2023 об увеличении уставного капитала АО «Чеченэнерго», предусматривающих увеличение количества объявленных акций.

Предложения Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 05.05.2025 (протокол от 05.05.2025 № 359).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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	32 587 418 534

положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 10, поставленный на голосование:

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:».

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:

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:».

Вопрос №11: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации

Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о необходимости утверждения Положения об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Предложения Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 362).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 11, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» 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	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4.

Вопрос №12: Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о необходимости утверждения Положения о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Предложения Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 362).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 12, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5.

Вопрос №13: Об утверждении Положения о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о необходимости утверждения Положения о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Предложения Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 362).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 13, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 13 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 6.

Вопрос №14: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о необходимости утверждения Положения о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции.

Предложения Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 362).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 14, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 7.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 14 повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» в новой редакции согласно приложению № 7.

Вопрос №15: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о необходимости утверждения Положения о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Предложения Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 362).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 15, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 15 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.

Вопрос №16: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Слушали доклад заместителя директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами управляющей организации Общества – ПАО «Россети Северный Кавказ» – Волковского В.В. о необходимости утверждения Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Предложения Совета директоров АО «Чеченэнерго» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» решением Совета директоров от 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 362).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	32 587 418 534
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»:	32 587 418 534
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу:	32 587 418 534
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

Проект решения по вопросу № 16, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9.

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

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	32 587 418 534	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Решение, принятое по вопросу № 16 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9.

Приложения:

1. Годовой отчет АО «Чеченэнерго» за 2024 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Чеченэнерго» за 2024 год.
3. Устав АО «Чеченэнерго».
4. Положение об Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго».
5. Положение о Совете директоров АО «Чеченэнерго».
6. Положение о Правлении АО «Чеченэнерго».
7. Положение о Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго».
8. Положение о выплате членам Совета директоров АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций.
9. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Чеченэнерго» вознаграждений и компенсаций.
10. Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров Акционерного общества «Чеченэнерго» от 10.06.2025.

Председательствующий
на годовом заседании Общего
собрания акционеров

И.С. Кадилов

Секретарь Общего
собрания акционеров

Н.С. Канцурова