

**ПРОТОКОЛ № 343**

заседания Совета директоров АО «Чеченэнерго»

Дата проведения: 23 сентября 2024 года.

Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).

Дата и время подведения итогов голосования: 23 сентября 2024 года 18:00.

Дата составления протокола: 23 сентября 2024 года.

Всего членов Совета директоров Общества – 6 человек.

В голосовании приняли участие (получены опросные листы):

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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».
2. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по вопросу «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).

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос №1:О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго».

Решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Чеченэнерго» в форме заочного голосования. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 29.10.2024.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

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).

3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 04.10.2024.

4. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.

6. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.chechenenergo.ru](http://www.chechenenergo.ru) не позднее 27.09.2024.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций не позднее 26.09.2024.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования.

8. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08.10.2024.

Бюллетень для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 07.10.2024 направляется регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9. Определить, что заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по адресу: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС».

10. Определить, что принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» считаются акционеры, бюллетени для голосования которых получены до 29.10.2024.

11. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго» (далее – Собрание), является:

- проект Устава АО «Чеченэнерго» в новой редакции, действующая редакция Устава АО «Чеченэнерго», а также сравнительная таблица вносимых изменений в Устав АО «Чеченэнерго» с их обоснованием;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу «О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу «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);

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров Общества;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

13. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

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

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

- а также с 08.10.2024 на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.chechenergo.ru](http://www.chechenergo.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 08.10.2024 в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальному держателю акций.

14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Канцурову Наталью Сергеевну, корпоративного секретаря АО «Чеченэнерго».

15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго», в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

16. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 4 к настоящему решению.

17. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» с регистратором Общества согласно приложению № 5 к настоящему решению.

18. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Чеченэнерго» обеспечить подписание договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» с регистратором Общества на условиях 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 №2: О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров АО «Чеченэнерго» по вопросу «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).

Решение:

Предложить внеочередному 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 годовым Общим собранием акционеров АО «Чеченэнерго» 06.06.2023 (протокол от 07.06.2023 № 27)»:

«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:».

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 внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго». |
|  | 2. | Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Чеченэнерго». |
|  | 3. | Смета затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго». |
|  | 4. | Форма отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго». |
|  | 5. | Проект договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» с регистратором Общества. |

Председатель Совета директоров И.С. Кадиров

Корпоративный секретарь Н.С. Канцурова