

Акционерное общество «Чукотэнерго»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9-23
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	16.06.2023	
Дата составления протокола:	16.06.2023	
Форма проведения заседания:	Заочное голосование	
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования):	Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Куркутского, зд. 34, 18:00	
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек	
Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:	Янко К.И.	Председатель СД
	Корнеева Д.Г.	Член СД
	Королев С.В.	Член СД
	Ткачева Н.Н.	Член СД
	Холодова Ж.Г.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, внесения изменений в Устав Общества и увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 2: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросам определения количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, внесения изменений в Устав Общества и увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Проект решения:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «Чукотэнерго» принять следующее решение:

1. Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества.

2. Дополнить раздел 4 Устава АО «Чукотэнерго» пунктом 4.4 в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества».

3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 964 625 000 (Девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на следующих условиях:

- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОГРН 1042401810494);
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 (Один) рубль 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации и / или путем зачета денежных требований к АО «Чукотэнерго».

Итоги голосования:

«ЗА»: 5 голосов (Янко К.И., Корнеева Д.Г., Королев С.В., Ткачева Н.Н., Холодова Ж.Г.);

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров
АО «Чукотэнерго»

(подпись)

Лапчук О.Ю.

(Фамилия и инициалы)