Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»

Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго»

Уважаемый акционер!

ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав ПАО «Камчатскэнерго».
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 26.04.2022.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании: 20.05.2022.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ПАО «Камчатскэнерго»;

107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Принявшими участие Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с 28.04.2022 по 19.05.2022 в рабочие дни по следующим адресам:

- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, каб. 602, ПАО «Камчатскэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);
- г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени);
- на веб-сайте Общества www.kamenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго»

Тел. для справок 8 (4152) 21-66-30