ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»)
Место нахождения и адрес общества:	683000, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10
Вид общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	«26» апреля 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата проведения собрания (Дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«20» мая 2022 г.
Дата составления протокола:	«24» мая 2022 г.

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 Общества проведено в форме заочного голосования.

В соответствии с пп. 9.5.4 п. 9.5. ст. 9 Устава ПАО «Камчатскэнерго» (далее также – Общество) функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет **Новиков Алексей Николаевич** – генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» (Протокол № 17 от 13.04.2022) – **Фегер Евгения Сергеевна**, ведущий специалист отдела корпоративного управления УКП ПАО «Камчатскэнерго».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.».).

Место нахождения и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 48 746 657 782 (Сорок восемь миллиардов семьсот сорок шесть миллионов шестьсот$_1$

пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят две) обыкновенных акций и 183 062 052 (Сто восемьдесят три миллиона шестьдесят две тысячи пятьдесят две) привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: **48 929 719 834**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: **342 508 038 838**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П): **48 929 719 834** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П): **342 508 038 838** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: **48 356 773 032** голоса, что составляет **98,82904131896976%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: **338 497 411 224** голоса, что составляет **98,82904131896976%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава ПАО «Камчатскэнерго» кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 356 270 171 голос или 99,99896010223911%;
«ПРОТИВ»: 3 927 голосов или 0,00000812088929%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 153 214 голосов или 0,00031684082786%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2021 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 356 170 113 голосов или 99,99875318603332%;
«ПРОТИВ»: 103 985 голосов или 0,00021503709507%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 153 214 голосов или 0,00031684082786%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	568 744
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	25 614
Прибыль на накопление	543 130
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 355 431 534 голоса или 99,99722583225495%;
«ПРОТИВ»: 613 398 голосов или 0,00126848414718%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 570 954 голоса или 0,00118071154091%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	568 744
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	25 614
Прибыль на накопление	543 130
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5.	Новиков Алексей Николаевич	Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
6.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Новиков Алексей Николаевич	48 555 678 924
2.	Коптева Яна Александровна	48 323 083 972
3.	Ткачева Наталья Николаевна	48 322 594 651
4.	Корнеева Дарья Геннадьевна	48 322 518 664
5.	Коптяков Станислав Сергеевич	48 322 515 956
6.	Софьин Владимир Владимирович	48 322 328 691
7.	Андрейченко Юрий Александрович	48 322 163 606
«ПРОТИВ» всех кандидатов		27 489
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам		1 255 835

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Новиков Алексей Николаевич
2. Коптева Яна Александровна
3. Ткачева Наталья Николаевна
4. Корнеева Дарья Геннадьевна
5. Коптяков Станислав Сергеевич
6. Софьин Владимир Владимирович
7. Андрейченко Юрий Александрович

ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2.	Шайдурова Ольга Владимировна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Слободин Алексей Исаакович	Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке – начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Войкусова Тамара Юрьевна	Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Пиевский Сергей Александрович	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	%*	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Новикова Юлия Викторовна	48 323 522 491	99.9312	3 927	32 938 871
2	Шайдурова Ольга Владимировна	48 323 522 491	99.9312	3 927	32 938 871
3	Слободин Алексей Исаакович	48 323 522 491	99.9312	3 927	32 938 871
4	Войкусова Тамара Юрьевна	48 323 522 491	99.9312	3 927	32 938 871
5	Пиевский Сергей Александрович	48 323 522 491	99.9312	3 927	32 938 871

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Новикова Юлия Викторовна
2. Шайдурова Ольга Владимировна
3. Слободин Алексей Исаакович
4. Войкусова Тамара Юрьевна
5. Пиевский Сергей Александрович

ВОПРОС № 5:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 323 673 088 голосов или 99,93155055243637%;
«ПРОТИВ»: 3 927 голосов или 0,00000812088929%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 32 938 871 голос или 0,06811635461738%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6:
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Внести изменения в Устав ПАО «Камчатскэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 323 086 423 голоса или 99,93033735113444%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000000000000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 156 253 голоса или 0,06856589247190%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Устав ПАО «Камчатскэнерго».

ВОПРОС № 7:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 323 519 634 голоса или 99,93123321529748%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000000000000%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 32 916 607 голосов или 0,06807031349718%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 8:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 322 839 680 голосов или 99,92982709582886%;
«ПРОТИВ»: 283 390 голосов или 0,00058603993243%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 492 816 голосов или 0,06926189218176%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 9:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 322 805 632 голоса или 99,92975668583691%;
«ПРОТИВ»: 130 176 голосов или 0,00026919910457 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 680 078 голосов или 0,06964914300157 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Камчатскэнерго»

А.Н. Новиков_____

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Камчатскэнерго»

Е.С. Фегер_____