Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»
Набережная ул., д.10, Петропавловск-Камчатский, Россия, 683000
Тел. (4152) 21-67-59, факс (4152) 41-20-26, e-mail sekr1@kamenergo.ru
ОКПО 00106106, ОГРН 1024101024078, ИНН/КПП4100000668/775050001

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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 акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	«05» июня 2023 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 общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«30» июня 2023 года
Дата составления протокола общего собрания:	«03» июля 2023 года

В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 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 № 16 от 21.04.2023) – **Фегер Евгения Сергеевна**, ведущий специалист отдела корпоративного управления УКР и ИО 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 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 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 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений 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 повестки дня: **48 329 056 022** голоса, что составляет **98,77239%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: **338 303 392 154** голоса, что составляет **98,77239%** 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об увеличении уставного капитала ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

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

ВОПРОС № 1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 328 859 594 голоса или 99,99959%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196 428 голосов или 0,00041%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 328 859 594 голоса или 99,99959%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196 428 голосов или 0,00041%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	104 504
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	104 504
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 328 859 594 голоса или 99,99959%;
«ПРОТИВ»: 196 428 голосов или 0,00041%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0,00000%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	104 504
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	104 504
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».

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

№ п/п	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Малков Денис Александрович	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.	Холодова Жанна Геннадьевна	Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию 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.	Исаков Александр Юрьевич	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	48 526 233 537
2.	Малков Денис Александрович	48 295 826 430
3.	Коптяков Станислав Сергеевич	48 295 826 430
4.	Ткачева Наталья Николаевна	48 295 826 430
5.	Холодова Жанна Геннадьевна	48 295 826 430
6.	Корнеева Дарья Геннадьевна	48 295 826 430
7.	Исаков Александр Юрьевич	48 295 826 430
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам		1 512 518

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
1. Новиков Алексей Николаевич
2. Малков Денис Александрович
3. Коптяков Станислав Сергеевич
4. Ткачева Наталья Николаевна
5. Холодова Жанна Геннадьевна
6. Корнеева Дарья Геннадьевна
7. Исаков Александр Юрьевич

ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».

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

№ п/п	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	Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» - руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке 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	48 328 856 973	99,999	0	199 049
2	Шайдурова Ольга Владимировна	48 328 856 973	99,999	0	199 049
3	Слободин Алексей Исаакович	48 328 856 973	99,999	0	199 049
4	Войкусова Тамара Юрьевна	48 328 856 973	99,999	0	199 049
5	Пиевский Сергей Александрович	48 328 856 973	99,999	0	199 049

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:

1. Новикова Юлия Викторовна
2. Шайдурова Ольга Владимировна
3. Слободин Алексей Исаакович
4. Войкусова Тамара Юрьевна
5. Пиевский Сергей Александрович

ВОПРОС № 5:

О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Назначить ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией ПАО «Камчатскэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 295 944 293 голоса или 99,93149%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 111 729 голосов или 0,06851%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией ПАО «Камчатскэнерго».

ВОПРОС № 6:
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПОСРЕДСТВОМ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Увеличить уставный капитал ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек 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» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1042401810494);

– цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 21 (Двадцать одна) копейка за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;

– форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 295 927 268 голосов или 99,93145%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 216 074 голоса или 0,00045%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек 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» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1042401810494);

– цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 21 (Двадцать одна) копейка за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;

– форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров **А.Н. Новиков**

Секретарь годового Общего
собрания акционеров **Е.С. Фегер**