Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго»
(ПАО «Камчатскэнерго»)

Акционерам

ПОВЕСТКА:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 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 утверждении Устава ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.

Проект решения:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года .

Проект решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 847 494
Распределить на: Резервный фонд	47 739
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	1 362 687
Прибыль на накопление	437 068
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2023 года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».

Проект решения:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
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»

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».

Проект решения:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2.	Коломиец Владимир Александрович	Главный специалист 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 эксперт 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»

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».

Проект решения:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.

Вопрос № 6: Об утверждении Устава ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

Проект решения:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.