Камчатскэнерго

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:	«02» июня 2024 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.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«27» июня 2024 года
Дата составления протокола общего собрания:	«28» июня 2024 года

В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 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 № 15 от 22.05.2024) – **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: Шувалов Алексей Вадимович по доверенности № 692 от 29.12.2021.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 58 294 409 860 (Пятьдесят восемь миллиардов двести девяносто четыре миллиона четыреста девять тысяч восемьсот шестьдесят) 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: **58 477 471 912.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: **409 342 303 384.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П):

- по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания **58 477 471 912** голосов.
- по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания **58 477 465 367** голосов.

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): **409 342 303 384** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:

- по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: **57 872 483 369** голосов, что составляет **98,96543%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
- по вопросу № 4 повестки дня: **57 872 483 369** голосов, что составляет **98.96544%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: **405 107 383 583** голоса, что составляет **98,96543%** 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, 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.

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

ВОПРОС № 1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ЗА 2023 ГОД.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1.Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 57 872 203 010 голосов или 99,99952%;
«ПРОТИВ»: 80 000 голосов или 0,00014%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 43 213 голосов или 0,00007%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 57 872 203 010 голосов или 99,99952%;
«ПРОТИВ»: 80 000 голосов или 0,00014%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 43 213 голосов или 0,00007%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 57 871 456 503 голоса или 99,99823%;
«ПРОТИВ»: 849 720 голосов или 0,00147%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 20 000 голосов или 0,00003%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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	Начальник Управления по планированию

	Наталья Николаевна	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	58 069 092 662
2.	Малков Денис Александрович	57 838 703 902
3.	Коптяков Станислав Сергеевич	57 838 703 902
4.	Ткачева Наталья Николаевна	57 838 703 902
5.	Холодова Жанна Геннадьевна	57 838 703 902
6.	Корнеева Дарья Геннадьевна	57 838 703 902
7.	Исаков Александр Юрьевич	57 838 703 902
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 260 000
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам		3 404 996

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:

№	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»

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	57 871 506 582	99,998	203 213	616 428
2	Коломиец Владимир Александрович	57 871 486 582	99,998	223 213	616 428
3	Слободин Алексей Исаакович	57 871 486 582	99,998	223 213	616 428
4	Пиевский Сергей Александрович	57 871 486 582	99,998	180 000	616 428
5	Войкусова Тамара Юрьевна	57 871 386 582	99,998	203 213	736 428

* - процент от принявших участие в собрании.

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

ВОПРОС № 5:
О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 32 962 759 голосов или 0,05696%;
«ПРОТИВ»: 57 838 777 036 голосов или 99,94176%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 586 428 голосов или 0,00101%.

РЕШЕНИЕ: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией Общества.
НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 57 838 703 823 голоса или 99,94163%;
«ПРОТИВ»: 223 213 голосов или 0,00039%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 399 187 голосов или 0,05771%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

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

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

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

и подписью 7 (семь) лист(03)

Председательствующий на Общем собрании
акционеров ПАО "Камчатскэнерго"

_____А.Н. Новиков