**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 | «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 собрания (Дата окончания приема заполненных бюллетеней): | «27» июня 2024 года |
| Дата составления протокола: | «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 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 | 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
ПАО «Камчатскэнерго»

А.Н. Новиков_____

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Камчатскэнерго»

Е.С. Фегер_____

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

и подписью (6 (шесть)) лист(ов)

Председательствующий на Общем собрании
акционеров ПАО "Камчатскэнерго"

_____А.Н. Новиков