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 kamenergo@rushydro.ru
ОКПО 00106106, ОГРН 1024101024078, ИНН/КПП4100000668/775050001

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ 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
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее — общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:	«05» мая 2025 года
Дата проведения заседания:	«29» мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	«26» мая 2025 года
Место проведения заседания:	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ПАО «Камчатскэнерго»
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.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:	10 (часов) 00 (минут) по местному времени
Время открытия заседания:	11 (часов) 00 (минут) по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием:	11 (часов) 45 (минут) по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 (часов) 50 (минут) по местному времени
Время закрытия собрания:	12 (часов) 10 (минут) по местному времени
Дата составления протокола общего собрания:	«30» мая 2025 года

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 № 14 от 24.04.2025) – **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: Берецкая Людмила Аликовна по доверенности № 449 от 28.12.2023.

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 голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: **58 477 471 912.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, 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, 5, 6 повестки дня Общего собрания **58 477 471 912** голосов.

- по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания (в том числе с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ): **58 424 858 347** 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, участвовавшие в принятии решений:

- по вопросам № 1, 5, 6 повестки дня: **58 119 759 485** голосов, что составляет **99,3883%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

- по вопросу № 2 повестки дня: **58 067 145 920** голосов, что составляет **99,3877%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

- по вопросу № 4 повестки дня: **58 119 752 940** голосов, что составляет **99,3883%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по вопросу № 3 повестки дня: **406 838 316 395** голосов, что составляет **99, 3883%** 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 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2024 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.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего собрания - генерального директора Общества Новикова Алексея Николаевича, который представил рабочие органы годового заседания Общего собрания акционеров: счетную комиссию, секретаря; объявил порядок ведения и регламент заседания Общего собрания акционеров:

- доклады по пунктам повестки дня – до 20 минут,
- содоклад – до 10 минут,
- выступления – 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Акционер, желающий выступить или задать вопрос по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров – Фегер Евгении Сергеевне.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 15 (Пятнадцать) минут для голосования.

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 2024 ГОД.

СЛУШАЛИ:
По первой части вопроса повестки дня доклад Генерального директора Общества Новикова Алексея Николаевича об основных финансово-экономических показателях и производственной деятельности по итогам 2024 года.
По второй части вопроса повестки дня доклад Главного бухгалтера — начальника по организации взаимодействия с ОЦО Общества Мордовскую Елену Александровну об основных показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 119 629 485 голосов или 99,9998 %;
«ПРОТИВ»: 130 000 голосов или 0,0002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0,0000%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 119 629 485 голосов или 99,9998%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0, 0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 130 000 голосов или 0,0002 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.

ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня Главного бухгалтера — начальника по организации взаимодействия с ОЦО Общества, которая представила информацию о полученной Обществом прибыли в размере 112 337 тыс. руб. по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

По распределению полученной прибыли предлагается голосовать согласно рекомендациям Совета директоров Общества от 24.04.2025 (протокол № 14) и направить ее на инвестиции текущего года, дивиденды по всем видам акций не выплачивать.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	112 337
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	112 337
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 066 458 422 голоса или 99,99882 %;
«ПРОТИВ»: 637 498 голосов или 0,00110%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 50 000голосов или 0,00008%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	112 337
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	112 337
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа А по результатам 2024 года.

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

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня Генерального директора Общества Новикова Алексея Николаевича, который представил список кандидатов в Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе 7 человек.

Согласно пп.10.5.2. раздела 10 Устава Общества количество вакансий в Совет директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

В соответствии с пп.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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.	Шабаль Наталья Владимировна	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	58 319 321 966
2.	Малков Денис Александрович	58 086 044 068
3.	Коптяков Станислав Сергеевич	58 086 044 068
4.	Ткачева Наталья Николаевна	58 086 044 068
5.	Шабаль Наталья Владимировна	58 086 044 068
6.	Корнеева Дарья Геннадьевна	58 086 044 068
7.	Исаков Александр Юрьевич	58 086 044 068
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам		2 730 021

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. Шабаль Наталья Владимировна

6. Корнеева Дарья Геннадьевна
7. Исаков Александр Юрьевич

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

СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня Генерального директора Общества Новикова Алексея Николаевича, который представил список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе 5 человек.

Согласно п.14.3. раздела 14 Устава Общества количество вакансий в Ревизионную комиссию Общества составляет 5 (пять) человек.

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	58119362937	99.999	90000	300003
2	Коломиец Владимир Александрович	58119362937	99.999	90000	300003
3	Слободин Алексей Исаакович	58119362937	99.999	90000	300003
4	Войкусова Тамара Юрьевна	58119362937	99.999	90000	300003
5	Пиевский Сергей Александрович	58119362937	99.999	90000	300003

* - процент от участвовавших 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. Войкусова Тамара Юрьевна
5. Пиевский Сергей Александрович

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

СЛУШАЛИ:
По пятому вопросу повестки дня Генерального директора Новикова Алексея Николаевича, который сообщил, что Советом директоров ПАО «Камчатскэнерго» от 24.04.2025 (протокол № 14) принято решение:
Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» назначить Акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 119 579 485 голосов или 99,9997 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 180 000 голосов или 0,0003 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить Акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

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

СЛУШАЛИ:
По шестому вопросу повестки дня доклад Заместителя генерального по корпоративно-правовому управлению Общества Скосырева Дениса Владимировича об изменениях в законодательстве, в связи с чем необходимо актуализировать Устав Общества.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от участвовавших в принятии решений):
«ЗА»: 58 086 546 802 голоса или 99,9429%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 212 683 голоса или 0,0571%.

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

Председательствующий
на годовом заседании
Общего собрания акционеров **А.Н. Новиков**

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