



**Формулировки решений по вопросам повестки дня
годового заседания 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 2025 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».**
- 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».**

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.

Проект решения:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» за 2025 год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	778 157
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	778 157
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2025 года.
3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Камчатскэнерго» типа А по результатам 2025 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.	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»

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.	Чевкина Ирина Николаевна	Начальник управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Малахова Дарья Петровна	Ведущий 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»

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

Проект решения:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией ПАО «Камчатскэнерго».