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:	«06» мая 2020 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, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«29» мая 2020 г.
Дата составления протокола общего собрания:	«02» июня 2020 г.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов 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 **Кондратьев Сергей Борисович** – генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» (Протокол № 21 от 24.04.2020) – **Фегер Евгения Сергеевна**, ведущий специалист отдела корпоративного управления УКП 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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

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: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 48 744 502 426 (Сорок восемь миллиардов семьсот сорок четыре миллиона пятьсот две тысячи четыреста двадцать шесть) 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, 7, 8, 9 повестки дня: **48 927 564 478**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: **342 492 951 346**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П): **48 927 564 478** 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 N 660-П): **342 492 951 346** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: **41 512 957 674** голоса, что составляет **84,8457%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: **290 590 703 718** голосов, что составляет **84,8457%** 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 Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и

убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

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

ВОПРОС №1:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 41 512 604 100 голосов или 99,9991 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196 428 голосов или 0,0005 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 41 512 604 100 голосов или 99,9991 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196 428 голосов или 0,0005 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 2:
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ, О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ГОДА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	804 451
Распределить на:	
Резервный фонд	40 223
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	764 228
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 41 512 102 544 голоса или 99,9979 %;
«ПРОТИВ»: 620 723 голоса или 0,0015 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 49 762 голоса или 0,0001 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	804 451
Распределить на:	
Резервный фонд	40 223
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	764 228
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2019 года.

ВОПРОС № 3:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель Генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Линкер Лада Александровна	Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

5.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
6.	Кондратьев Сергей Борисович	Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
7.	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Кондратьев Сергей Борисович	41 480 238 084
2.	Васильев Сергей Вячеславович	41 479 376 603
3.	Коптяков Станислав Сергеевич	41 479 241 718
4.	Ткачева Наталья Николаевна	41 479 241 718
5.	Линкер Лада Александровна	41 479 241 718
6.	Андрейченко Юрий Александрович	41 479 106 833
7.	Корнеева Дарья Геннадьевна	41 478 945 758
«ПРОТИВ» всех кандидатов		137 522
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам		231 763 756

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Кондратьев Сергей Борисович - Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
2. Васильев Сергей Вячеславович - Заместитель Генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
3. Коптяков Станислав Сергеевич - Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
4. Ткачева Наталья Николаевна - Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5. Линкер Лада Александровна - Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
6. Андрейченко Юрий Александрович - Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
7. Корнеева Дарья Геннадьевна - Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

ВОПРОС № 4:
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

2.	Шайдурова Ольга Владимировна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Слободин Алексей Исаакович	Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке – начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Пятигорец Тамара Юрьевна	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Пиевский Сергей Александрович	Главный специалист 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	Шайдурова Ольга Владимировна	41 479 606 301	99,92	0	33 109 108
2	Новикова Юлия Викторовна	41 479 563 088	99,92	0	33 109 108
3	Слободин Алексей Исаакович	41 479 563 088	99,92	0	33 109 108
4	Пятигорец Тамара Юрьевна	41 479 563 088	99,92	0	33 109 108
5	Пиевский Сергей Александрович	41 479 563 088	99,92	0	33 109 108

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Шайдурова Ольга Владимировна - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2. Новикова Юлия Викторовна - Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Слободин Алексей Исаакович - Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке – начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Пятигорец Тамара Юрьевна - Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Пиевский Сергей Александрович - Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ВОПРОС № 5:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 41 479 691 420 голосов или 99,9199 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 109 108 голосов или 0,0798 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА 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»: 41 512 454 280 голосов или 99,9988 %;
«ПРОТИВ»: 0 или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 346 248 голосов или 0,0008 %.

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

ВОПРОС № 7:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 41 479 118 618 голосов или 99,9185 %;
«ПРОТИВ»: 271 606 голосов или 0,0007 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 405 068 голосов или 0,0805 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в новой редакции.

ВОПРОС № 8:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 41 479 591 362 голоса или 99,9196 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 209 166 голосов или 0,0800 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 9:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 41 479 603 683 голоса или 99,9197 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 196 845 голосов или 0,0800 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров **С.Б. Кондратьев**

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