ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Проект решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020года.

Проект решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 006 021
Распределить на:	
Резервный фонд	13 939
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	992 081
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2020 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.	**Софьин Владимир Владимирович**	Директор Департамента инноваций 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»

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»

Вопрос №5: Об утверждении Аудитора Общества.

Проект решения:
Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Вопрос №6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Проект решения:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Вопрос №7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Проект решения:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.