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/КПП4100000668/410101001

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

№ 19 **23.04.2021**

Форма проведения: **заочное голосование**
Дата и время подведения итогов голосования: **23 апреля 2021 г. 18-00 московского времени**
Место подведения итогов голосования: **г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10**

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

1. **Андрейченко Юрий Александрович**
2. **Линкер Лада Александровна**
3. **Кондратьев Сергей Борисович**
4. **Коптяков Станислав Сергеевич**
5. **Корнеева Дарья Геннадьевна**
6. **Ткачёва Наталья Николаевна**

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

1. **Васильев Сергей Вячеславович**

Количественный состав Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», определенный Уставом Общества – 7 человек.
Число членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» в новой редакции.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания

акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» принять решение об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 8 к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	Андрейченко Ю.А., Линкер Л.А., Коптяков С.С., Кондратьев С.Б., Корнеева Д.Г., Ткачёва Н.Н. – **6 голосов.**
«ПРОТИВ»	**нет.**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**нет.**

Квалификация голосования:
В соответствии с пп. 10.2.21. п. 10.2. ст. 10 Устава ПАО «Камчатскэнерго» решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров Е.С. Фегер