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:	«05» мая 2021 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, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«28» мая 2021 г.
Дата составления протокола общего собрания:	«31» мая 2021 г.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального Закона «Об акционерных обществах» и

Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 № 19 от 23.04.2021) – **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: 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: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 48 746 657 782 (Сорок восемь миллиардов семьсот сорок шесть миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят две) 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 повестки дня: **48 929 719 834**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: **342 508 038 838**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П): **48 929 719 834** 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): **342 508 038 838** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня: **48 330 773 499** голосов, что составляет **98,7759%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: **338 315 414 493** голоса, что составляет **98,7759%** 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 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

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

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 330 590 162 голоса или 99,99962 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 191 голос или 0,00006 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 330 457 897 голосов или 99,99935%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 26 191 голос или 0,00006 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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 2020 ГОДА.

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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 329 012 946 голосов или 99,9963 %;
«ПРОТИВ»: 995 794 голоса или 0,0021 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 607 613 голосов или 0,0013 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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.

<u>ВОПРОС № 3:</u>
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»

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Кондратьев Сергей Борисович	48 529 382 268
2.	Софьин Владимир Владимирович	48 296 498 837
3.	Андрейченко Юрий Александрович	48 296 399 795
4.	Коптяков Станислав Сергеевич	48 296 098 887
5.	Ткачева Наталья Николаевна	48 296 098 847
6.	Линкер Лада Александровна	48 295 802 887
7.	Корнеева Дарья Геннадьевна	48 295 802 887
«ПРОТИВ» всех кандидатов		330 008
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам		1 686 678

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Кондратьев Сергей Борисович
2. Софьин Владимир Владимирович
3. Андрейченко Юрий Александрович
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Ткачева Наталья Николаевна
6. Линкер Лада Александровна
7. Корнеева Дарья Геннадьевна

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	Слободин Алексей Исаакович	48 297 158 903	99,930	0	33 109 108
2	Новикова Юлия Викторовна	48 297 120 928	99,930	0	33 109 108
3	Шайдурова Ольга Владимировна	48 297 120 928	99,930	0	33 109 108
4	Пятигорец Тамара Юрьевна	48 297 120 928	99,930	0	33 162 799
5	Пиевский Сергей Александрович	48 297 120 928	99,930	0	33 109 108

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Слободин Алексей Исаакович
2. Новикова Юлия Викторовна
3. Шайдурова Ольга Владимировна
4. Пятигорец Тамара Юрьевна
5. Пиевский Сергей Александрович

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»: 48 297 277 935 голосов или 99,93070 %;
«ПРОТИВ»: 53 691 голос или 0,00011 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 220 423 голоса или 0,06874 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 330 319 090 голосов или 99,99906 %;
«ПРОТИВ»: 53 691 или 0,00011 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196 428 голосов или 0,00041 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 330 302 066 голосов или 99,99903 %;
«ПРОТИВ»: 53 691 голос или 0,00011 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196 428 голосов или 0,00041 %.

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

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

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