



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/КПП 4100000668/410101001

ПРОТОКОЛ № 1
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
«КАМЧАТСКЭНЕРГО»

Наименование общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Петропавловск- Камчатский
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	«14» июня 2018 г.
Место проведения собрания:	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго».
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	10 (часов) 00 (минут) по местному времени
Время открытия собрания:	11 (часов) 00 (минут) по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	12 (часов) 00 (минут) по местному времени
Время начала подсчета голосов:	12 (часов) 05 (минут) по местному времени
Время закрытия собрания:	12 (часов) 40 (минут) по местному времени
Дата составления протокола:	«14» июня 2018 г.

В соответствии с п.6.2 ст. 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее также – Общество) функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет **Андрейченко Юрий Александрович** – Заместитель председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» от 11.05.2018 (Протокол № 20) – **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 «Регистратор 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.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 21.05.2018.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 41 851 554 774 обыкновенных акций и 183 062 052 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 повестки дня: **42 034 616 826**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: **294 242 317 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **42 034 616 826** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **294 242 317 782** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5 повестки дня: **41 480 437 729** голосов, что составляет **98,6816%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: **290 363 064 103** голоса, что составляет **98,6816%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Камчатскэнерго» кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» Андрейченко Юрий Александрович, отметив наличие кворума, предложил считать Общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

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

ВОПРОС №1:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД.

СЛУШАЛИ:

По первой части вопроса «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год» - исполняющего обязанности генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» Пипко Алексея Николаевича.

Докладчик изложил результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе.

По второй части вопроса «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год» - главный бухгалтер ПАО «Камчатскэнерго» Швалова Людмила Владимировна, которая изложила основные финансовые результаты и показатели деятельности Общества за отчетный период.



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 479 843 198 голосов или 99,9986 %;

«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 123 090 голосов или 0,0003 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 479 843 198 голосов или 99,9986 %;

«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 123 090 голосов или 0,0003 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ВОПРОС № 2:

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ, О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ПАО «Камчатскэнерго» Швалову Людмилу Владимировну, которая сообщила о порядке распределения прибыли Общества и довела до сведения акционеров рекомендации Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» по размеру дивиденда по акциям Общества: не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по итогам 2017 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	215 044 406,85
Распределить на:	
Резервный фонд	10 752 220,34
Дивиденды	0

Погашение убытков прошлых лет	0
Инвестиции текущего года	204 292 186,51

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 479 313 973 голоса или 99,9978 %;

«ПРОТИВ»: 126 253 голоса или 0,0003 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 173 331 голос или 0,0004%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	215 044 406,85
Распределить на:	
Резервный фонд	10 752 220,34
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Инвестиции текущего года	204 292 186,51

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2017 года.

ВОПРОС № 3:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров, Заместителя директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» Андрейченко Юрия Александровича, который сообщил, что в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества включено 7 (Семь) кандидатур.

Избранными в Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» будут считаться кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»

2.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
3.	Заборовский Виктор Юрьевич	Заместитель директора департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
4.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
6.	Кондратьев Сергей Борисович	Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
7.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

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

№	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник управления бизнес планирования Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	41 480 466 520
2.	Кондратьев Сергей Борисович	Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»	41 480 336 731
3.	Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»	41 479 604 890
4.	Заборовский Виктор Юрьевич	Заместитель директора департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»	41 479 604 890
5.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	41 479 604 890
6.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»	41 479 604 890
7.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	41 479 604 890

«ПРОТИВ» всех кандидатов	522 508
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Ткачева Наталья Николаевна
2. Кондратьев Сергей Борисович
3. Васильев Сергей Вячеславович
4. Заборовский Виктор Юрьевич
5. Коптяков Станислав Сергеевич
6. Чурилов Дмитрий Викторович
7. Корнеева Дарья Геннадьевна

ВОПРОС № 4:

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего на Общем собрании акционеров, Заместителя директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» Андрейченко Юрия Александровича. Докладчик сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» включено 5 кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» составляет 5 человек.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный специалист управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Чернышев Дмитрий Петрович	Ведущий специалист управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю ПАО «РусГидро»

5	Новикова Юлия Викторовна	Начальник контрольного управления 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 «ВОЗДЕРЖА ЛСЯ»
1	Новикова Юлия Викторовна	41 479 591 586	74 644	0
2	Щеголева Елена Александровна	41 479 468 496	74 644	0
3	Белокриницкий Владимир Петрович	41 479 468 496	74 644	0
4	Чернышев Дмитрий Петрович	41 479 468 496	74 644	0
5	Маркова Альбина Владимировна	41 479 468 496	74 644	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

1. Новикова Юлия Викторовна
2. Щеголева Елена Александровна
3. Белокриницкий Владимир Петрович
4. Чернышев Дмитрий Петрович
5. Маркова Альбина Владимировна

ВОПРОС № 5:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ПАО «Камчатскэнерго» Швалову Людмилу Владимировну, изложившую краткую информацию о кандидатуре аудитора.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 41 479 689 984 голоса или 99,9982 %;

«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 154 525 голосов или 0,0004 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

**Председательствующий
Общего собрания акционеров**

Ю.А. Андрейченко

**Секретарь
Общего собрания акционеров**

Е.С. Фегер