



ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Проект решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

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 2017года.

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.

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	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»

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.	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»

Вопрос №5: Об утверждении Аудитора Общества.**Проект решения:**

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