

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](mailto:sekr1@kamenergo.ru)  
ОКПО 00106106, ОГРН 1024101024078, ИНН/КПП 4100000668/410101001

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

№ 21

24.04.2020

**Форма проведения:** заочное голосование  
**Дата и время подведения итогов голосования:** 24 апреля 2020 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. Васильев Сергей Вячеславович
2. Линкер Лада Александровна
3. Кондратьев Сергей Борисович
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Корнеева Дарья Геннадьевна
6. Ткачёва Наталья Николаевна
7. Чурилов Дмитрий Викторович

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

**нет**

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 предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов управления Общества, в новой редакции.**

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**Вопрос № 7: О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов управления Общества, в новой редакции.**

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 5 к решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» Васильев С.В., Линкер Л.А., Кондратьев С.Б., Коптяков С.С.,  
Корнеева Д.Г., Ткачёва Н.Н., Чурилов Д.В. — 7 голосов.

«ПРОТИВ» нет.

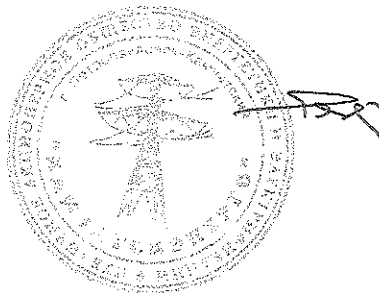
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

*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