



## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

**Вопрос №1:** Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**Проект решения:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**Вопрос №2:** О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

|  | (тыс.руб.) |
|--|------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 804 451    |
| Распределить на:                                     |            |
| Резервный фонд                                       | 40 223     |
| Дивиденды  | 0          |
| Инвестиции текущего года                             | 764 228    |
| Прибыль на накопление                                | 0          |
| Погашение убытков прошлых лет                        | 0          |

2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2019 года.

**Вопрос №3:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

| №  | ФИО кандидата                     | Должность<br>(на момент выдвижения кандидата)  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Васильев<br>Сергей Вячеславович   | Заместитель Генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»  |
| 2. | Коптяков<br>Станислав Сергеевич   | Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»   |
| 3. | Ткачева<br>Наталья Николаевна     | Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» |
| 4. | Линкер<br>Лада Александровна      | Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»  |
| 5. | Корнеева<br>Дарья Геннадьевна     | Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»  |
| 6. | Кондратьев<br>Сергей Борисович    | Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»  |
| 7. | Андрейченко<br>Юрий Александрович | Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»  |

**Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:

| №  | ФИО кандидата                    | Должность<br>(на момент выдвижения кандидата)   |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Новикова<br>Юлия<br>Викторовна   | Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»   |
| 2. | Шайдурова<br>Ольга Владимировна  | Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»   |
| 3. | Слободин<br>Алексей<br>Исаакович | Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке – начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» |
| 4. | Пятигорец<br>Тамара<br>Юрьевна   | Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»  |
| 5. | Пиевский<br>Сергей Александрович | Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»  |

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

**Проект решения:**

Утвердить Аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

**Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

**Вопрос №7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции в новой редакции.

**Вопрос №8: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**Вопрос №9: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.