



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

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

№ 18

25.04.2022

Форма проведения:

заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования:

25 апреля 2022 г.

Место подведения итогов голосования:

18-00 московского времени

**г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Набережная, д. 10**

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

1. Андрейченко Юрий Александрович
2. Линкер Лада Александровна
3. Кондратьев Сергей Борисович
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Корнеева Дарья Геннадьевна
6. Софьин Владимир Владимирович
7. Ткачёва Наталья Николаевна

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:

2. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 2: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго».

Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» № 18 от 25 апреля 2022 г.
Секретарь Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» _____ Фегер Е.С.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав ПАО «Камчатскэнерго».
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
 - Годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
 - Заключение аудитора Общества;
 - Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
 - Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Камчатскэнерго»;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 - действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества;
 - действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции;
 - действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
 - действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
 - предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества;
 - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции;
 - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
 - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;

- проекты решений по вопросам Собрании.

3. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 28.04.2022 по 19.05.2022 в рабочие дни по следующим адресам:

- г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, каб. 602, ПАО «Камчатскэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);

- г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени);

- а также на веб-сайте Общества www.kamenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно **Приложению № 2 к решению.**

6. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на веб-сайте Общества www.kamenergo.ru не позднее 28.04.2022.

7. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно **Приложению № 3 к решению.**

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 28.04.2022.

10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ПАО «Камчатскэнерго»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению № 4 к решению.**

12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022.

13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению № 5 к решению.**

14. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, заключаемого с регистратором Общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.», согласно **Приложению № 6 к решению.**


15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

Андрейченко Ю.А., Линкер Л.А., Коптяков С.С., Кондратьев С.Б.,

Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» № 18 от 25 апреля 2022 г.

Секретарь Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго»  Фегер Е.С.

Корнеева Д.Г., Софьин В.В., Ткачёва Н.Н. – 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