



**Формулировки решений по вопросам повестки дня  
годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества энергетики и электрификации  
«Камчатскэнерго»  
(ПАО «Камчатскэнерго»)**

**Акционерам**

**ПОВЕСТКА:**

- 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.**

**Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.**

**Проект решения:**

- 1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2021 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.

**Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**

**Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	568 744
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	25 614
Прибыль на накопление	543 130
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2021 года.

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

#### Проект решения:

Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Софьин Владимир Владимирович	Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
2.	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5.	Новиков Алексей Николаевич	Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
6.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
7.	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

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

#### Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Новикова Юлия Викторовна	Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2.	Шайдурова Ольга Владимировна	Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3.	Слободин Алексей Исаакович	Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке – начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4.	Войкусова Тамара Юрьевна	Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5.	Пиевский Сергей Александрович	Главный эксперт 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: О внесении изменений в Устав ПАО «Камчатскэнерго».**

**Проект решения:**

Внести изменения в Устав ПАО «Камчатскэнерго».

**Вопрос № 7: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

**Вопрос № 8: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Вопрос № 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Проект решения:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.