



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

30.05.2023

**Форма проведения:**

**заочное голосование**

**Дата и время подведения итогов голосования:**

**30 мая 2023 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. Коптева Яна Александровна
2. Коптяков Станислав Сергеевич
3. Корнеева Дарья Геннадьевна
4. Новиков Алексей Николаевич
5. 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.

1. Андрейченко Юрий Александрович\*
2. Софьин Владимир Владимирович\*

\*в соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» признаны выбывшими членами Совет директоров Общества.

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:**

3. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Камчатскэнерго».

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**Вопрос № 3: Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «Камчатскэнерго».**

Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» № 18 от 30 мая 2023 г.  
Секретарь Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» \_\_\_\_\_ Фегер Е.С.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Определить цену размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной акции ПАО «Камчатскэнерго», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, в размере 21 (Двадцать одна) копейка за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ПАО «Камчатскэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» Коптева Я.А., Коптяков С.С., Корнеева Д.Г., Новиков А.Н.,  
Ткачёва Н.Н. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ» нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

*Квалификация голосования:*

*В соответствии с пп. 10.2.6. 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