



**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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».**
- 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».**
- 6. Об увеличении уставного капитала ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.**

Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

Проект решения:

1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	104 504
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	104 504
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».**Проект решения:**

Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Малков Денис Александрович	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.	Холодова Жанна Геннадьевна	Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию 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.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».**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	Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» - руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке 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: О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».**Проект решения:**

Назначить ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией
ПАО «Камчатскэнерго».

Вопрос № 6: Об увеличении уставного капитала ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Проект решения:

Увеличить уставный капитал ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, на следующих условиях:

- способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1042401810494);
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 21 (Двадцать одна) копейка за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.