



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 4100000668/775050001

ПРОТОКОЛ № 2 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» (ПАО «Камчатскэнерго»)
Место нахождения и адрес общества:	683000, Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10
Вид общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:	«09» сентября 2024 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней):	«03» октября 2024 года
Дата составления протокола общего собрания:	«07» октября 2024 года

В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено в форме заочного голосования.

В соответствии с пп. 9.5.4 п. 9.5. ст. 9 Устава ПАО «Камчатскэнерго» (далее также – Общество) функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет **Новиков Алексей Николаевич** – генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго».

Секретарь Общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» (Протокол № 3 от 27.08.2024) – **Шипилова Елена Александровна**, специалист 1 категории отдела корпоративного управления УКР и ИО ПАО «Камчатскэнерго».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Место нахождения и адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества **58 256 556 373 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: **58 469 562 215**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П) по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания **58 256 556 373 голоса**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня: **57 839 003 823** голоса, что составляет **99,28325%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава ПАО «Камчатскэнерго» кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу № 1 повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

О НАЗНАЧЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):

«ЗА»: 57 838 853 823 голоса или 99,99974 %;

«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000 %;



«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 150 000 голосов или 0,00026 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества.

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров**



А.Н. Новиков

**Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров**



Е.А. Шипилова