



Камчатскэнерго

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»

№ 15

14.04.2023

Форма проведения:

заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования:

14 апреля 2023 г.

18-00 московского времени

Место подведения итогов голосования:

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.

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:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению.

Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» № 15 от 14 апреля 2023 г.
Секретарь Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго»  Фегер Е.С.

Стр. 1 из 2

2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» 15.01.2014 (протокол от 15.01.2014 № 14).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ» **нет.**

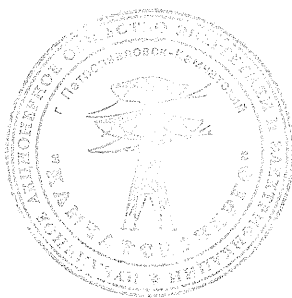
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» **нет.**

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.42. 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