

## Формулировки решений

по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Чукотэнерго»  
по итогам 2020 года

### Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции

**ВОПРОС № 1.** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года.

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

**ВОПРОС № 2.** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

#### РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 год:

Наименование		тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(329 937)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Прибыль на накопление	-
	Авансовое использование прибыли текущего года на инвестиции	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

**ВОПРОС № 3.** Об избрании членов Совета директоров Общества.

## **РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Янко Константин Иванович, Директор Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»;
2. Корнеева Дарья Геннадьевна, Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов 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. Телегин Андрей Сергеевич, Генеральный директор АО «Чукотэнерго».

## **ВОПРОС № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Маслов Василий Геннадьевич, Заместитель директора Департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»;
2. Пятигорец Тамара Юрьевна, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»;
3. Плис Илья Викторович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

## **ВОПРОС № 5. Об утверждении аудитора Общества.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

## **ВОПРОС № 6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции.

## **ВОПРОС № 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции.**

### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Чукотэнерго» в новой редакции.