

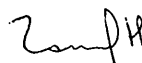
### Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Чукотэнерго»

Решением Совета директоров АО «Чукотэнерго» от 05.03.2020 (протокол от 05.03.2020 № 4-20) для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «Чукотэнерго» в состав Совета директоров АО «Чукотэнерго» выдвинуты:

1. Бурков Антон Николаевич, Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов 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 по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»;
5. Телегин Андрей Сергеевич, Генеральный директор АО «Чукотэнерго».

Протокол заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» от 05.03.2020 № 4-20, прилагается.

Начальник отдела корпоративного  
управления и имущественных  
отношений АО «Чукотэнерго»



Н.Н. Гончаров

**ПРОТОКОЛ № 4-20  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**АО «Чукотэнерго»**

Дата проведения: 05.03.2020  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 05.03.2020  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявшие участие в заседании:

Бурков А.Н.	Председатель СД
Телегин А.С.	Член СД
Корнеева Д.Г.	Член СД
Ткачева Н.Н.	Член СД
Петров С.А.	Член СД

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Решение:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы, кандидата	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для выбора в Совет директоров Общества
1	Бурков Антон Николаевич	Начальник Управления инвестиционных проектов	ПАО «РусГидро»

		ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	
2	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
3	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
4	Холодова Жанна Геннадьевна	Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
5	Телегин Андрей Сергеевич	Генеральный директор АО «Чукотэнерго»	ПАО «РусГидро»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для выборов в Ревизионную комиссию Общества
1	Слободин Алексей Исаакович	Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»
2	Пятигорец Тамара Юрьевна	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО	ПАО «РусГидро»

		«РусГидро»	
3	Плис Илья Викторович	Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»

**Итоги голосования:**

«ЗА»: (Бурков А.Н., Телегин А.С., Корнеева Д.Г., Ткачева Н.Н., Петров С.А.) – 5 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

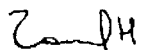
**Решение принято.**

Председатель Совета директоров



А.Н. Бурков

Секретарь Совета директоров



Н.Н. Гончаров