

КОПИЯ

Протокол № 174
заседания Совета директоров АО «Корякэнерго»

Способ принятия решения: заседание
Дата и время проведения заседания: «09» декабря 2025 года
Место проведения заседания: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41.
Дата составления протокола: «09» декабря 2025 года

Избранные члены Совета директоров на основании решения единственного акционера АО «Корякэнерго» № 18 от 03.12.2025 года:

Коростелев Дмитрий Анатольевич
Филиппова Светлана Анатольевна
Рыков Игорь Борисович
Паньков Дмитрий Александрович
Вальтер Владимир Евгеньевич

В заседании Совета директоров приняли участие:

Коростелев Дмитрий Анатольевич
Филиппова Светлана Анатольевна
Рыков Игорь Борисович
Паньков Дмитрий Александрович
Вальтер Владимир Евгеньевич

Определение кворума по вопросам повестки дня:

Количественный состав Совета директоров – 5 (пять) человек.

Приняли участие в заседании Совета директоров – 5 (пять) человек.

Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Корякэнерго» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Корякэнерго».
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Корякэнерго».
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «Корякэнерго».
4. О назначении Генерального директора АО «Корякэнерго».

ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Корякэнерго».

Слушали: члена Совета директоров Общества Рыкова Игоря Борисовича с докладом.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Корякэнерго» Коростелева Дмитрия Анатольевича.

Результаты голосования:

«За» - 5 (Коростелев Д.А., Филиппова С.А., Рыков И.Б., Паньков Д.А. Вальтер В.Е.);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Корякэнерго» Коростелева Дмитрия Анатольевича.

ВОПРОС № 2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО «Корякэнерго».

Слушали: Председателя Совета директоров АО «Корякэнерго» Коростелева Дмитрия Анатольевича с докладом.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Секретарем Совета директоров АО «Корякэнерго» Волгаеву Анну Александровну.

Результаты голосования:

«За» - 5 (Коростелев Д.А., Филиппова С.А., Рыков И.Б., Паньков Д.А. Вальтер В.Е.);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Совета директоров АО «Корякэнерго» Волгаеву Анну Александровну.

ВОПРОС № 3. О досрочном прекращении полномочий единоличного Генерального директора АО «Корякэнерго».

Слушали: Председателя Совета директоров АО «Корякэнерго» Коростелева Дмитрия Анатольевича с докладом.

Проект решения, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Корякэнерго» Кондращенко Татьяны Евгеньевны с 09.12.2025 в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового

кодекса Российской Федерации и утвердить условия увольнения в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 5 (Коростелев Д.А., Филиппова С.А., Рыков И.Б., Паньков Д.А. Вальтер В.Е.);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Корякэнерго» Кондращенко Татьяны Евгеньевны с 09.12.2025 в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и утвердить условия увольнения в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

ВОПРОС № 4. О назначении Генерального директора АО «Корякэнерго».

Слушали: Председателя Совета директоров АО «Корякэнерго» Коростелева Дмитрия Анатольевича с докладом.

Проект решения, поставленный на голосование:

4.1. Назначить Генеральным директором АО «Корякэнерго» Рыкова Игоря Борисовича с 10.12.2025 по 30.11.2028.

4.2. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором АО «Корякэнерго» согласно Приложению 2 к Протоколу.

4.3. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Корякэнерго» подписать от имени АО «Корякэнерго» трудовой договор с Генеральным директором согласно Приложению 2 к Протоколу.

Результаты голосования:

«За» - 5 Коростелев Д.А., Филиппова С.А., Рыков И.Б., Паньков Д.А. Вальтер В.Е.);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Назначить Генеральным директором АО «Корякэнерго» Рыкова Игоря Борисовича с 10.12.2025 по 30.11.2028.

4.2. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором АО «Корякэнерго» согласно Приложению 2 к Протоколу.

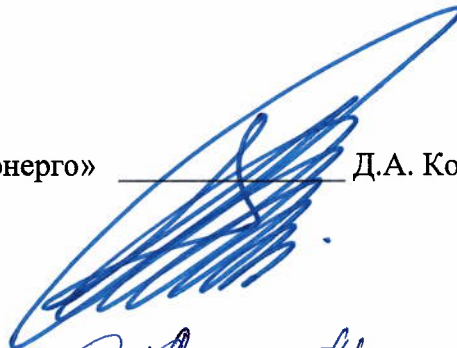
4.3. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Корякэнерго» подписать от имени АО «Корякэнерго» трудовой договор с Генеральным директором согласно Приложению 2 к Протоколу.

Настоящий Протокол Совета директоров АО «Корякэнерго» составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Приложение:

1. Приложение 1 – условия увольнения Генерального директора АО «Корякэнерго» Кондращенко Татьяны Евгеньевны;
2. Приложение 2 – Трудовой договор с Генеральным директором АО «Корякэнерго».

Председатель Совета директоров АО «Корякэнерго» _____ Д.А. Коростелев



Секретарь Совета директоров АО «Корякэнерго» _____ А.А. Волгаева



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 14 (четырнадцать) листах

Председатель Совета директоров АО «Корякэнерго» _____ Д.А. Коростелев

Секретарь Совета директоров АО «Корякэнерго» _____ А.А. Волгаева



Российская Федерация

Город Петропавловск-Камчатский. Камчатский край

Восьмого апреля две тысячи двадцать шестого года

Я, Сайфуллина Ольга Михайловна, нотариус Петропавловск-Камчатского
нотариального округа Камчатского края, свидетельствую верность копии с
представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 41/22-н/41-2026-1-1088.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1100 руб. 00 коп.



О.М.Сайфуллина

