РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго»

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения и адрес Общества	685000, Магаданская область, город. Магадан, улица Пролетарская, дом 84, корпус (стр.) 2
Вид общего собрания акционеров (далее - Общее собрание):	Годовое
Форма проведения Общего собрания	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	**31 мая 2019 года**
Дата проведения Общего собрания	**25 июня 2019 года**
Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Российская Федерация, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 7
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	**27 июня 2019 года**

Председатель Общего собрания	Хазиахметов Т.Р. Председатель Совета директоров ПАО «Колымаэнерго»
Секретарь Общего собрания	Кабанова Е.А. Секретарь Совета директоров ПАО «Колымаэнерго»
Счетная комиссия	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:
Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от 25.01.2019

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу **(приложение № 1)**.

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имевших право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 172 213 980

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Колымаэнерго» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 год.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3.Об избрании Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Секретарь собрания Кабанова Е.А. сообщила, что в соответствии со ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Колымаэнерго», а также доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия годового Общего собрания акционеров.

Акционеры ПАО «Колымаэнерго» имеют право ознакомиться с протоколом Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 год.

Выступил:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Колымаэнерго» Змеева Л.П. доложила Общему собранию акционеров информацию о важнейших показателях за 2018 год, о рекомендациях Совета директоров утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год. (протокол заседания Совета директоров Общества от 22.05.2019 № 06).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 214 551 870

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**99,6534%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**12 172 213 980**	**100.0000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	**12 172 213 980**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 года.

ВОПРОС 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года

Выступил:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Колымаэнерго» Змеева Л.П. доложила Общему собранию акционеров информацию о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года, не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года. (протокол заседания Совета директоров Общества от 22.05.2019 № 06).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**99.6534%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**12 063 052 613**	**99.1032**
«ПРОТИВ»	109 161 367	0.8968
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	**12 172 213 980**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(69 641)
Распределить на: Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2018 года.

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил:

Руководитель группы корпоративного управления ПАО «Колымаэнерго» Кабанова Е.А. представила Общему собранию информацию о кандидатурах для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования сформирован решением Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 07.03.2019 № 03) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» составляет 5 человек. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	61 072 759 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 072 759 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	60 861 069 900
КВОРУМ по данному вопросу имелся	**99.6534%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	**Багаутдинов Радий Равильевич**	**12 608 859 448**
2	**Дудин Алексей Михайлович**	**12 063 052 613**
3	**Морозова Марина Александровна**	**12 063 052 613**
4	**Могилевич Ольга Константиновна**	**12 063 052 613**
5	**Бурков Антон Николаевич**	**12 063 052 613**

«ПРОТИВ»	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	**0**
«По иным основаниям»	**0**
ИТОГО:	**60 861 069 900**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Багаутдинов Радий Равильевич
2. Дудин Алексей Михайлович
3. Морозова Марина Александровна
4. Могилевич Ольга Константиновна
5. Бурков Антон Николаевич

ВОПРОС 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил:

Руководитель группы корпоративного управления ПАО «Колымаэнерго» Кабанова Е.А. представила Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Список кандидатур для голосования по выборам Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 07.03.2019 № 03) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» составляет 3 человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу имелся	**99.6534%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	**Маркова Альбина Владимировна**	**12 172 213 980**	**100.00**	0	0	0	0
2	**Слободин Алексей Исаакович**	**12 172 213 980**	**100.00**	0	0	0	0
3	**Шайдурова Ольга Владимировна**	**12 172 213 980**	**100.00**	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна
2. Слободин Алексей Исаакович
3. Шайдурова Ольга Владимировна

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Руководитель группы корпоративного управления ПАО «Колымаэнерго» Кабанова Е.А. сообщила, что Советом директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 22.05.2019 № 06) кандидатура аудитора - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540) рекомендована к утверждению Общему собранию акционеров Общества в качестве Аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**99.6534%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**12 172 213 980**	**100.0000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000

ИТОГО:	**12 172 213 980**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:
Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС 6:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции
Выступил:
Руководитель группы корпоративного управления ПАО «Колымаэнерго» Кабанова Е.А. доложила, что Советом директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 31.05.2019 № 07) рекомендовано Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**99.6534%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**12 063 052 613**	**99.1032**
«ПРОТИВ»	109 161 367	0.8968
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	**12 172 213 980**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 14:45 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 15:00 Счетная комиссия огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания Т.Р Хазиахметов

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова