ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Колымаэнерго»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения и адрес общества:	685000, обл. Магаданская, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.(стр.)2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	1 июня 2020 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года
3) Об избрании Совета директоров Общества
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества
5) Об утверждении аудитора Общества
6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

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	12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.7597%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 063 052 613**	**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:	**12 063 052 613**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года*.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 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	12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.7597%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 063 052 613**	**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:	**12 063 052 613**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		340 298,00
Распределить на:	Резервный фонд	17 014,90
	Дивиденды	0
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	323 283,10

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании Совета директоров Общества

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	60 315 263 065
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**98.7597%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Бердников Роман Николаевич**	**12 063 052 613**
2	**Морозова Марина Александровна**	**12 063 052 613**
3	**Могилевич Ольга Константиновна**	**12 063 052 613**
4	**Бурков Антон Николаевич**	**12 063 052 613**
5	**Багаутдинов Радий Равильевич**	**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:		**60 315 263 065**

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бердников Роман Николаевич
2. Морозова Марина Александровна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Бурков Антон Николаевич
5. Багаутдинов Радий Равильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии Общества

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	12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**98.7597%**

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**	**12 063 052 613**	**100.00**	0	0	0	0
2	**Слободин Алексей Исаакович**	**12 063 052 613**	**100.00**	0	0	0	0
3	**Шайдурова Ольга Владимировна**	**12 063 052 613**	**100.00**	0	0	0	0

** - процент от принявших участие в собрании.*

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества

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	12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.7597%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 063 052 613**	**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:	**12 063 052 613**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» 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	12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.7597%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 063 052 613**	**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:	**12 063 052 613**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции*.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 29 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019



Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 29 мая 2020 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго», проведенном 29 мая 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года*.

Вопрос 2.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		340 298,00
Распределить на:	Резервный фонд	17 014,90
	Дивиденды	0
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	323 283,10

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2019 года.

Вопрос 3.
Об избрании Совета директоров Общества
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Бердников Роман Николаевич
2. Морозова Марина Александровна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Бурков Антон Николаевич
5. Багаутдинов Радий Равильевич

Вопрос 4.
Об избрании Ревизионной комиссии Общества
РЕШЕНИЕ:
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
РЕШЕНИЕ:

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

Вопрос 6.
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции*.

и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 29 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019



Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 29 мая 2020 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 29 мая 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001002	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Уполномоченное лицо регистратора:
Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019

