ПАО «Колымаэнерго»

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

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»
Место нахождения и адрес Общества:	685000, Российская Федерация, город. Магадан, улица Пролетарская, дом 84, корпус (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:	28 апреля 2022 года
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.»
Дата составления протокола:	25 мая 2022 года

Председатель	Могилевич Ольга Константиновна Председатель Совета директоров Общества
Секретарь	Кабанова Евгения Александровна Секретарь Совета директоров Общества
Счетная комиссия	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности от 29.12.2021 №679

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.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений

[1] Далее - Общество

законодательных актов Российской Федерации» принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

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 доводятся 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 окончания приема бюллетеней.

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».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) О внесении изменений в Устав ПАО «Колымаэнерго».
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС №1:

Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 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[2]	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%**

[2] Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П

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**

Принятое решение по вопросу №1:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» по результатам работы за 2021 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2021 года.

ВОПРОС №2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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**

Принятое решение по вопросу №2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2021 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		70 616
Распределить на:	Резервный фонд	3 531
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	59 774
	Погашение убытков прошлых лет	7 311

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2021 года.

ВОПРОС №3:

Об избрании членов 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 повестки дня имелся	**98.7597%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Королев Сергей Викторович	**12 063 052 613**
2.	Суховольская Татьяна Алексеевна	**12 063 052 613**
3.	Могилевич Ольга Константиновна	**12 063 052 613**
4.	Коптева Яна Александровна	**12 063 052 613**
5.	Багаутдинов Радий Равильевич	**12 063 052 613**

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	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**

Принятое решение по вопросу №3:

Избрать Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:

1. Королев Сергей Викторович
2. Суховольская Татьяна Алексеевна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Коптева Яна Александровна
5. Багаутдинов Радий Равильевич

ВОПРОС №4:

Об избрании членов 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 повестки дня имелся	**98.7597%**

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»
Маслов Василий Геннадьевич	**12 063 052 613**	**100.0000**	0	0	0	0
Меделец Светлана Юрьевна	**12 063 052 613**	**100.0000**	0	0	0	0
Шайдурова Ольга Владимировна	**12 063 052 613**	**100.0000**	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение по вопросу №4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маслов Василий Геннадьевич
2. Меделец Светлана Юрьевна
3. Шайдурова Ольга Владимировна

ВОПРОС №5:

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**

Принятое решение по вопросу №5:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

ВОПРОС №6:

О внесении изменений в Устав ПАО «Колымаэнерго».

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**

Принятое решение по вопросу №6:

Внести изменения в Устав ПАО «Колымаэнерго».

ВОПРОС №7:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 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**

Принятое решение по вопросу №7:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС №8:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций 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**

Принятое решение по вопросу №8:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС №9:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций 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**

Принятое решение по вопросу №9:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Приложение:

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании.

Документы, утвержденные решениями общего собрания.

Председатель Общего собрания О.К. Могилевич

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова