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, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.(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):	город Москва, ул. 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.
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Балнова Олеся Викторовна по доверенности № 056 от 25.01.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 июня 2019 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) 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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 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	12 172 213 980
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**	**100.000**
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	**12 172 213 980**	**100.000**

РЕШЕНИЕ:
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.
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 2018 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"	**12 063 052 613**	**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:

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

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	60 861 069 900
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:

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

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	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**99.6534%**

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые н подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или п иным основаниям, предусмотренным Положени	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям
1	**Маркова Альбина Владимировна**	**12 172 213 980**	**100.00**	0	0	0	
2	**Слободин Алексей Исаакович**	**12 172 213 980**	**100.00**	0	0	0	
3	**Шайдурова Ольга Владимировна**	**12 172 213 980**	**100.00**	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	12 172 213 980
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	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	**12 172 213 980**	**100.000**

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении Устава 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:
Утвердить Устав 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 25 июня 2019 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 25 июня 2019 года.

3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 25 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

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

Приложение №
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционер
Публичного акционерного общества «Колымаэнерг
25 июня 2019 го

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 июня 2019 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 25 июня 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 год
РЕШЕНИЕ:
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
РЕШЕНИЕ:
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 Совета директоров Общества
РЕШЕНИЕ:
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 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 Устава Общества в новой редакции
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 25 июня 2019 года.
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 25 июня 2019 года.

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



Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Колымаэнерго»
25 июня 2019 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 25 июня 2019 года.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	24	Панасюк Денис Васильевич

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

Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Колымаэнерго»
25 июня 2019 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 25 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1001003	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

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

АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и опечатано
_____ листов

_____
подпись