РусГидро
Колымаэнерго

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

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения Общества	г. Магадан
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания	Собрание
Дата проведения Общего собрания	**01 июня 2018 года**
Место проведения Общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**08 мая 2018 года**
Время начала регистрации	9:30
Время открытия Общего собрания	10:00
Время окончания регистрации	11:20
Время начала подсчета голосов	11:25
Время закрытия Общего собрания	11:40
Дата составления протокола	**06 июня 2018 года**

Председатель Общего собрания — Морозова М.А.
Заместитель Председателя 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 «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:
Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 0565 от 26.12.2017 года.

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, имеющих 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 отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Секретарь собрания Кабанова Е.А. сообщила, что в соответствии со ст. 62 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 отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Выступил:

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Колымаэнерго» Змеева Л.П. доложила Общему собранию акционеров информацию о важнейших показателях за 2017 год, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года, о рекомендациях Совета директоров утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год, и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 28.04.2018 № 06).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 172 213 980**
Кворум (%)	**99.6534**

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**12 172 213 980**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.

2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование		**тыс. руб.**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		104 180
Распределить на:	Резервный фонд	5 209
	Инвестиции текущего года	0
	Дивиденды	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	98 971

3.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2017 года.

ВОПРОС 2:

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 07.03.2018 № 04) 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**61 072 759 350**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**61 072 759 350**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**60 861 069 900**
Кворум (%)	**99.6534**

Кворум по данному вопросу **имелся**.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Хазиахметов Тимур Расимович	12 172 213 980
2.	Морозова Марина Александровна	12 172 213 980
3.	Недотко Вадим Владиславович	12 172 213 980
4.	Медведев Роман Евгеньевич	12 172 213 980
5.	Багаутдинов Радий Равильевич	12 172 213 980

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

«Не голосовали» по всем кандидатам	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1.	Хазиахметов Тимур Расимович
2.	Морозова Марина Александровна
3.	Недотко Вадим Владиславович
4.	Медведев Роман Евгеньевич
5.	Багаутдинов Радий Равильевич

ВОПРОС 3:

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 в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 07.03.2018 № 04) 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, имеющих право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва	**12 214 551 870**

и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 172 213 980**
Кворум (%)	**99.6534**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Щёголева Елена Александровна	12 172 213 980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Маслов Василий Геннадьевич	12 172 213 980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Арсентьева Светлана Геннадьевна	12 172 213 980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

1.	Щёголева Елена Александровна
2.	Маслов Василий Геннадьевич
3.	Арсентьева Светлана Геннадьевна

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Руководитель группы корпоративного управления ПАО «Колымаэнерго» Кабанова Е.А. сообщила, что Советом директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 28.04.2018 № 06) кандидатура аудитора - **Акционерное общество «БДО Юникон»** (ОГРН 1037739271701) рекомендована к утверждению Общему собранию акционеров Общества в качестве Аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**12 214 551 870**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**12 172 213 980**
Кворум (%)	**99.6534**

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**12 172 213 980**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить аудитором ПАО «Колымаэнерго» АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 11:25 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:40 Счетная комиссия огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания М.А. Морозова

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова