ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества "Колымаэнерго"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения Общества:	город Магадан
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	03.05.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	03.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия Собрания:	11:00
Дата составления протокола:	03.06.2016 г.

Повестка дня 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 12 172 213 980 голосами, что составляет 99.6534% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 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.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		16 804
Распределить на:	Резервный фонд	840
	Инвестиции текущего года	0
	Дивиденды	0
	Прибыль на накопление	15 964
	Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2015 года»

голоса распределились следующим образом**:**

Вариант 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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»

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.** Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
Изложить пп. 17 п. 12.2 статьи 12 Устава Общества в следующей редакции:
17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении»

голоса распределились следующим образом**:**

Вариант 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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

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.** Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
3	Мурин Леонид Аркадьевич	12 408 859 448
1	Хазиахметов Тимур Расимович	12 263 052 613
2	Станюленайте Янина Эдуардовна	12 063 052 613
4	Хрулев Евгений Игоревич	12 063 052 613
5	Могилевич Ольга Константиновна	12 063 052 613

«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

На основании итогов голосования избраны:

Мурин Леонид Аркадьевич, Хазиахметов Тимур Расимович, Станюленайте Янина Эдуардовна, Хрулев Евгений Игоревич, Могилевич Ольга Константиновна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

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 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.** Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Рохлина Ольга Владимировна	12 172 21 3 980	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Багдасарян Гарегин Ашотович	12 172 21 3 980	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Рассказов Юрий Николаевич	12 172 21 3 980	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0

На основании итогов голосования избраны:
Рохлина Ольга Владимировна, Багдасарян Гарегин Ашотович, Рассказов Юрий Николаевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора Общества»

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.** Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ПАО «Колымаэнерго» - АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701)»

голоса распределились следующим образом**:**

Вариант 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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна

(по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.)

Приложение

Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Публичного акционерного общества "Колымаэнерго".

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Панасюк Денис Васильевич
2	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна

(по доверенности №0747 от 24.12.2015 г.)