ПАО «Колымаэнерго»

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

Место нахождения акционерного общества (далее – Общество):	685000, Российская Федерация, город Магадан, улица Пролетарская, дом 84, корпус (стр.) 2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	686222, п. Синегорье, Магаданской области, Ягоднинского района, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата составления протокола:	24 мая 2024 года

Председатель	Королёв Сергей Викторович 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 - АО «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 12 Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2023 года № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», связанного с приостановлением действия положений пункта 2 статьи 50 ФЗ «Об АО» (далее – ФЗ № 208) 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2023 года.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».

5) О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».

6) Об утверждении Устава ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС №1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2023 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**

Принятое решение по вопросу №1:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

ВОПРОС №2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2023 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 2023 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(1 151 487)
Распределить на:	Резервный фонд	-
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

ВОПРОС №3:

Об избрании членов Совета директоров 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	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	**Королев Сергей Викторович**	**12 063 052 613**
2	**Куликов Евгений Валентинович**	**12 063 052 613**
3	**Коптева Яна Александровна**	**12 063 052 613**
4	**Могилевич Ольга Константиновна**	**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

Принятое решение по вопросу №3:

Избрать Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:

1. Королев Сергей Викторович
2. Куликов Евгений Валентинович
3. Коптева Яна Александровна
4. Могилевич Ольга Константиновна
5. Багаутдинов Радий Равильевич

ВОПРОС №4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии 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 **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	Слободин Алексей Исаакович	12063052613	100.00	0	0	0	0
2	Меделец Светлана Юрьевна	12063052613	100.00	0	0	0	0
3	Дьяченко Ксения Юрьевна	12063052613	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение по вопросу №4:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:
Слободин Алексей Исаакович
Меделец Светлана Юрьевна
Дьяченко Ксения Юрьевна

ВОПРОС №5:

О назначении аудиторской организации 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 №5:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС №6:

Об утверждении Устава 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 №6:
Утвердить Устав ПАО «Колымаэнерго» 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 С.В. Королёв

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова