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, обл. Магаданская, г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корп.(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:	5 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 мая 2021 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.»
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	31 мая 2021 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2020 года.
3) Об избрании Совета директоров Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго»
в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.759690%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 063 052 613**	**99.999992**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 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
2020 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.759690%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 063 052 613**	**99.999992**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		391 721
Распределить на:	Резервный фонд	19 586
	Дивиденды	0
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	128 456
	Погашение убытков прошлых лет	243 9

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2020 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	60 315 268 065
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**98.759690%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Кабанова Евгения Валерьевна**	**12 063 052 613**
2	**Морозова Марина Александровна**	**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"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	**5 000**
"По иным основаниям"	**0**
ИТОГО:	**60 315 268 065**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Морозова Марина Александровна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Коптева Яна Александровна
5. Багаутдинов Радий Равильевич

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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**98.759690%**

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	**Маслов Василий Геннадьевич**	**12 063 052 613**	**99.999992**	**0**	**0**	**1000**	**0**
2	**Слободин Алексей Исаакович**	**12 063 052 613**	**99.999992**	**0**	**0**	**1000**	**0**
3	**Шайдурова Ольга Владимировна**	**12 063 052 613**	**99.999992**	**0**	**0**	**1000**	**0**

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маслов Василий Геннадьевич
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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.759690%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 063 052 613**	**99.999992**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0.000008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.759690%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 063 052 613**	**99.999992**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**98.759690%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**12 063 052 613**	**99.999992**
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 28 мая 2021 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго» 28 мая 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019



Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(5) пять листа(ов)



подпись