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	03 июня 2016 года
Место проведения Общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301
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	03 мая 2016 года
Время начала регистрации	9:30
Время открытия Общего собрания	10:00
Время окончания регистрации	10:30
Время начала подсчета голосов	10:45
Время закрытия Общего собрания	11:00
Дата составления протокола	08 июня 2016 года

Председатель Общего собрания — Хазиахметов Т.Р.
Председатель 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 № 0747 от 24.12.2015 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 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.

Секретарь собрания Кабанова Е.А. сообщила, что итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Колымаэнерго» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия годового Общего собрания акционеров.

Акционеры ПАО «Колымаэнерго» имеют право ознакомиться с протоколом годового Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Выступил:

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Змеева Л.П. доложила Общему собранию акционеров информацию о важнейших показателях за 2015 год, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года, о рекомендациях Совета директоров утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год, и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 25.04.2016 № 04).

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	**12 172 213 980**

Собрании	
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 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.

ВОПРОС 2:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил об изменениях и дополнениях внесенных в проект Устава Общества, предложенные Советом директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 25.04.2016 № 04). В соответствии со ст.49 п.4.ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается, если за него проголосовало три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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,	**12 214 551 870**

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	
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 2:

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

ВОПРОС 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 04.03.2016 № 02) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора Общества Балыкова А.Ю. разъяснила порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

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	Должность на момент избрания	Число голосов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ПАО "Колымаэнерго"	12 408 859 448
2.	Хазиахметов Тимур Расимович	Заместитель директора Департамента по эксплуатации и управлению режимами ПАО "РусГидро"	12 263 052 613
3.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	12 063 052 613
4.	Хрулев Евгений Игоревич	Заместитель директора Департамента по реализации производственных программ ПАО "РусГидро"	12 063 052 613
5.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО "РусГидро"	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

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

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

1.	Мурин Леонид Аркадьевич
2.	Хазиахметов Тимур Расимович
3.	Станюленайте Янина Эдуардовна
4.	Хрулев Евгений Игоревич
5.	Могилевич Ольга Константиновна

ВОПРОС 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил 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 04.03.2016 № 02) на основании предложений, поступивших от акционеров 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.**

N	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.
1	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	12 172 213 980	0	0
2	Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	12 172 213 980	0	0
3	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	12 172 213 980	0	0

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:

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

1.	Рохлина Ольга Владимировна
2.	Багдасарян Гарегин Ашотович
3.	Рассказов Юрий Николаевич

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 25.04.2016 № 04) предложена кандидатура аудитора – АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

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 5:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 10:45 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:00 Счетная комиссия огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова