ПАО «Колымаэнерго»

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

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»
Место нахождения и адрес Общества	Российская Федерация, город Магадан, улица Пролетарская, дом 84, корпус (стр.) 2
Вид Общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения Общего собрания	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**06 мая 2020 года**
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)	**29 мая 2020 года**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола	**02 июня 2020 года**

Председатель	Дудин А.М. Председатель Совета директоров Общества
Секретарь	Кабанова Е.А. Секретарь Совета директоров Общества
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 «НРК - Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук Андрей Николаевич по доверенности от 12.02.2019 № 305

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу **(приложение № 1)**.

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 (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

---

[1] Далее - Общество.

3) Об избрании Совета директоров Общества.
4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров Общества проведено 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 Общества 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 (финансовой) отчетности Общества за 2019 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[2]	**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

[2] Далее - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	**12 063 052 613**	**100,0000**

Принятое решение по вопросу №1:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2019 года.

ВОПРОС 2:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового 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	0,000
ИТОГО:	**12 063 052 613**	**100,0000**

Принятое решение по вопросу №2:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 финансового года:

Наименование		**Сумма, тыс. руб.**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		340 298,00
Распределить на:	Резервный фонд	17 014,90
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	-
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	323 283,10

2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по резуль-

татам 2019 года.

ВОПРОС 3:
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	**60 315 263 065**
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.	**Бердников Роман Николаевич**	**12 063 052 613**
2.	**Морозова Марина Александровна**	**12 063 052 613**
3.	**Могилевич Ольга Константиновна**	**12 063 052 613**
4.	**Бурков Антон Николаевич**	**12 063 052 613**
5.	**Багаутдинов Радий Равильевич**	**12 063 052 613**

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	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 Общества в следующем составе:
1. Бердников Роман Николаевич
2. Морозова Марина Александровна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Бурков Антон Николаевич
5. Багаутдинов Радий Равильевич

ВОПРОС 4:
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	**12 214 551 870**

по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	
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%**

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
Маркова Альбина Владимировна	12 063 052 613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Слободин Алексей Исаакович	12 063 052 613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Шайдурова Ольга Владимировна	12 063 052 613	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Принятое решение по вопросу №4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна
2. Слободин Алексей Исаакович
3. Шайдурова Ольга Владимировна

ВОПРОС 5:

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	**12 063 052 613**
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:
Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС 6:
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии 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	0,000
ИТОГО:	**12 063 052 613**	**100,0000**

Принятое решение по вопросу №6:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания А.М Дудин

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова