Приложение 6
к протоколу Совета директоров
ПАО «Колымаэнерго» от 30.04.2025 №05

Формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2024 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(3 417 341)
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 2024 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».
РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:
1. Королев Сергей Викторович
2. Глушина Галина Ивановна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Коптева Яна Александровна
5. Багаутдинов Радий Равильевич

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».
РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:
1.Слободин Алексей Исаакович.
2. Терещенко Богдан Иванович.
3. Дьяченко Ксения Юрьевна.

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».
РЕШЕНИЕ: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЦАТР – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

Контактное лицо: Кабанова Евгения Александровна
Телефон: +7 (915) 131 4055
E-mail: KabanovaEA@rushydro.ru