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	**02 июня 2017 года**
Место проведения Общего собрания	Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7
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	**02 мая 2017 года**
Время начала регистрации	9:30
Время открытия Общего собрания	10:00
Время окончания регистрации	10:30
Время начала подсчета голосов	10:35
Время закрытия Общего собрания	10:50
Дата составления протокола	**07 июня 2017 года**

Председатель Общего собрания — Мурин Л.А.
Член 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 № 0829 от 20.12.2016 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 2016 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Секретарь собрания Кабанова Е.А. сообщила, что в соответствии со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах», итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Колымаэнерго», а также доведены 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 закрытия годового Общего собрания акционеров.

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».

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 2016 финансового года.

Выступил:

Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров информацию о важнейших показателях за 2016 год, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года, о рекомендациях Совета директоров утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год, и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 23.04.2017 № 05).

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	**12 214 551 870**

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	**12 063 052 613**	**99.1032**
ПРОТИВ	109 161 367	0.8968
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 2016 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2016 года.

2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

Наименование		**тыс. руб.**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		163 591
Распределить на:	Резервный фонд	8 180
	Инвестиции текущего года	0
	Дивиденды	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	155 411

3.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2016 года.

ВОПРОС 2:

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 06.03.2017 № 03) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета

директоров ПАО «Колымаэнерго» составляет 5 человек. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

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	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Хазиахметов Тимур Расимович	12 063 052 613
2.	Морозова Марина Александровна	12 263 052 613
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	12 063 052 613
4.	Недотко Вадим Владиславович	12 063 052 613
5.	Медведев Роман Евгеньевич	12 063 052 613

«ПРОТИВ» всех кандидатов	545 806 835
«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 2:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1.	Хазиахметов Тимур Расимович
2.	Морозова Марина Александровна
3.	Мурин Леонид Аркадьевич
4.	Недотко Вадим Владиславович
5.	Медведев Роман Евгеньевич

ВОПРОС 3:
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 06.03.2017 № 03) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» составляет 3 человека.

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	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Рохлина Ольга Владимировна	12 063 052 613	99.1032	109 161 367	0.8968	0	0.0000	0	0.0000
2	Щёголева Елена Александровна	12 063 052 613	99.1032	109 161 367	0.8968	0	0.0000	0	0.0000
3	Рассказов Юрий Николаевич	12 063 052 613	99.1032	109 161 367	0.8968	0	0.0000	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

<u>РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:</u>

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

1.	Рохлина Ольга Владимировна

2.	Щёголева Елена Александровна
3.	Рассказов Юрий Николаевич

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 23.04.2017 № 05) 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 4:

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

ВОПРОС 5:

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил:

Заместитель генерального директора ПАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. ознакомил присутствующих лиц с новой редакцией Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, предложенного Советом директоров ПАО «Колымаэнерго» (протокол от 23.04.2017 № 05).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	**12 214 551 870**

лиц, имевших право на участие в Собрании	
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**.

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 Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 10:35 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 10:50 Счетная комиссия огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания Л.А. Мурин

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова