ПАО «Колымаэнерго»

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Колымаэнерго»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Колымаэнерго».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Магадан.
Способ принятия решения – заседание, совмещенное с заочным голосованием, без дистанционного участия.
Вид заседания общего собрания: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на заседании: «08» мая 2026.
Место проведения заседания (адрес): РФ, г. Магадан, улица Советская, дом 24, ПАО «Магаданэнерго».
Дата и время проведения заседания годового общего собрания: «03» июня 2026 с 10 часов 30 мин. до 11 часов 15 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.05.2026 (включительно).
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 686222, п. Синегорье, Ягоднинского района, Магаданской области, ул. О. Когодовского, д.7, ПАО «Колымаэнерго; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Повестка дня заседания Общего собрания:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2025 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» за 2025 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».
5) О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания:

1. По первому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
2. По второму вопросу - 12 214 551 870 голосов.
3. По третьему вопросу – 61 072 759 350 голосов.
4. По четвертому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
5. По пятому вопросу - 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу - 12 214 551 870 голосов.

2. По второму вопросу - 12 214 551 870 голосов.
3. По третьему вопросу – 61 072 759 350 голосов.
4. По четвертому вопросу - 12 214 551 870 голосов.
5. По пятому вопросу - 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания (по каждому вопросу повестки дня Заседания Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос первый: 12 063 052 613 (**98.759682**%) голосов - кворум имеется.
2. Вопрос второй: 12 063 052 613 (**98.759682**%) голосов - кворум имеется.
3. Вопрос третий: 60 315 263 065 (**98.759682**%) голосов - кворум имеется:
4. Вопрос четвертый: 12 063 052 613 (**98.759682**%) голосов - кворум имеется.
5. Вопрос пятый: 12 063 052 613 (**98.759682**%) голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.
2. Вопрос: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.
3. Вопрос:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам	
Ходыкин Павел Геннадьевич	12 063 052 613
Глушина Галина Ивановна	12 063 052 613
Могилевич Ольга Константиновна	12 063 052 613
Роглер Геннадий Густавович	12 063 052 613
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»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	60 315 263 065

4. Вопрос: «за» - 100%, «против» - 0%, "воздержались" - 0%.
5. Вопрос: «за» - 100%, «против» - 0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:
По первому вопросу:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» по результатам работы за 2025 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» за 2025 год.

По второму вопросу:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2025 год:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		1 624 827
Распределить на:	Резервный фонд	81 241
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	150 050
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	1 393 536

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

По третьему вопросу:
Избрать Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:
1. Ходыкин Павел Геннадьевич
2. Глушина Галина Ивановна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Роглер Геннадий Густавович
5. Багаутдинов Радий Равильевич

По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:
Слободин Алексей Исаакович
Самсонова Юлия Борисовна
Дьяченко Ксения Юрьевна

По пятому вопросу:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией ПАО «Колымаэнерго».

Счетная комиссия:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Место нахождения регистратора: г. Москва.
Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.
ОГРН: 1027739216757, ИНН: 7726030449, КПП: 771801001.
Уполномоченное лицо: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024.

«08» июня 2026.

Председатель заседания: _____/ Р.Р. Багаутдинов/

Секретарь заседания: _____/А.А. Сотников/

Информация для сведения:
Согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.