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	**05 мая 2021 года**
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней)	**28 мая 2021 года**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола	**01 июня 2021 года**

Председатель	Бердников Роман Николаевич Председатель Совета директоров Общества
Секретарь	Кабанова Евгения Александровна Секретарь Совета директоров Общества
Счетная комиссия	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности от 12.02.2019 № 303

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.

[1] Далее - Общество.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

3) Об избрании Совета директоров Общества.

4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года N17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ РФ от 24.02.2021 года №17-ФЗ) 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 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 и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.759690%**

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**12 063 052 613**	**99.999992**
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**1 000**	**0.000008**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

Принятое решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

ВОПРОС 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.759690%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**12 063 052 613**	**99.999992**
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**1 000**	**0.000008**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

Принятое решение по вопросу №2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	**Сумма, тыс. руб.**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	**391 721**
Распределить на: Резервный фонд	**19 586**
Дивиденды	**0**
Инвестиции текущего года	**0**
Прибыль на накопление	**128 456**
Погашение убытков прошлых лет	**243 679**

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2020 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	60 315 268 065
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.759690%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	**Кабанова Евгения Валерьевна**	**12 063 052 613**
2.	**Морозова Марина Александровна**	**12 063 052 613**
3.	**Могилевич Ольга Константиновна**	**12 063 052 613**
4.	**Коптева Яна Александровна**	**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»	**5 000**
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	**60 315 268 065**

Принятое решение по вопросу №3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Морозова Марина Александровна
3. Могилевич Ольга Константиновна
4. Коптева Яна Александровна
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 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.759690%**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
	«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
Маслов Василий Геннадьевич	**12 063 052 613**	**99.999992**	0	0	**1000**	0
Слободин Алексей Исаакович	**12 063 052 613**	**99.999992**	0	0	**1000**	0
Шайдурова Ольга Владимировна	**12 063 052 613**	**99.999992**	0	0	**1000**	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение по вопросу №4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маслов Василий Геннадьевич
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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.759690%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**12 063 052 613**	**99.999992**
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**1 000**	**0.000008**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

Принятое решение по вопросу №5:

Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС 6:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.759690%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**12 063 052 613**	**99.999992**
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**1 000**	**0.000008**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

Принятое решение по вопросу №6:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС 7:

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.759690%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	**12 063 052 613**	**99.999992**
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**1 000**	**0.000008**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	**12 063 053 613**	**100.000000**

Принятое решение по вопросу №7:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания Р. Н. Бердников

Секретарь Общего собрания Е. А. Кабанова