ПАО «Колымаэнерго»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «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[2]
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, №1**

Повестка дня Общего собрания акционеров

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.

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.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

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	**12 214 551 870**

[1] Далее - Общество.

[2] 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.

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 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.

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 результатам 2019 года.

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

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,	**12 214 551 870**

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

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).

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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:
Стратичук Андрей Николаевич по доверенности от 12.02.2019 № 305
Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Председатель Общего собрания:
Дудин Алексей Михайлович (Председатель Совета директоров Общества)

Секретарь Общего собрания:
Кабанова Евгения Александровна (Секретарь Совета директоров Общества)