ПАО «Колымаэнерго»

ПРОТОКОЛ № 1
годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Колымаэнерго»[1]

Место нахождения и адрес Общества:	685030, Российская Федерация, Магаданская область, город. Магадан, улица Пролетарская, дом 84, к. 2.
Вид заседания общего собрания акционеров (далее - Заседание):	Годовое.
Способ принятия решений Заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием, без дистанционного участия.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	11 мая 2025.
Дата проведения Заседания:	3 июня 2025.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	31.05.2025 (включительно)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	686222, Магаданская область, Ягоднинский район, поселок. Синегорье, улица О. Когодовского, дом 7, ПАО «Колымаэнерго; 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Место проведения Заседания:	Российская Федерация, Магаданская область, город. Магадан, улица Советская, дом 24, ПАО «Магаданэнерго».
Время начала регистрации акционеров – участников Заседания:	09 час. 45 мин.
Время открытия Заседания:	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации акционеров - участников заседания:	10 час. 45 мин.
Время закрытия Заседания:	10 час. 55 мин.
Дата составления и номер протокола:	06 июня 2025 № 1.

[1] Далее - Общество

Председатель Заседания:	Багаутдинов Радий Равильевич - Генеральный директор Общества.
Секретарь Заседания:	Сотников Александр Александрович - Ведущий специалист группы корпоративного управления Общества.
Счетная комиссия:	В соответствии: с п.4 ст.97 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1 ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.». Уполномоченное лицо Регистратора: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».
5) О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».
6) Об утверждении Устава ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1:

1.1.

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения[2]	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.7597%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«ЗА»	**12 063 052 613**	**100.0000**
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

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

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 №1:

1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» по результатам работы за 2024 год.

1.2.

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.7597%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«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 №1:

1.2. 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.7597%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
«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 №2:

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»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	61 072 759 350
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	61 072 759 350
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	60 315 263 065
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.7597%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Королев Сергей Викторович	**12 063 052 613**
2.	Глушина Галина Ивановна	**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»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	**60 315 263 065**

Принятое решение по вопросу №3:

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»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	12 063 052 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	**98.7597%**

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»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	«Недействитель-ные»	«По иным основаниям»
Слободин Алексей Исаакович	**12 063 052 613**	**100.0000**	0	0	0	0
Терещенко Богдан Иванович	**12 063 052 613**	**100.0000**	0	0	0	0
Дьяченко Ксения Юрьевна	**12 063 052 613**	**100.0000**	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение по вопросу №4:

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»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ЦАТР - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203) аудиторской организацией Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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 №6:
Утвердить Устав ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Заседания Р.Р. Багаутдинов

Секретарь Заседания А.А. Сотников

Настоящий протокол составлен 06.06.2025 в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.