

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
**о проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Колымаэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Колымаэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	город Магадан
1.4. ОГРН эмитента	1024900959467
1.5. ИНН эмитента	4908000718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760</a> <a href="http://www.kolymaenergo.rushydro.ru">www.kolymaenergo.rushydro.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.05.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>годовое (очередное)</b>.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>заочное голосование</b>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней <b>23 мая 2022 по адресу:</b> 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента <b>имелся</b>.</p> <p>2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.</li> <li>2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</li> <li>3) Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>5) Об утверждении аудитора Общества.</li> <li>6) О внесении изменений в Устав ПАО «Колымаэнерго».</li> <li>7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.</li> <li>8) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</li> <li>9) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</li> </ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b><u>ВОПРОС №1:</u></b>  <b>Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года.</b></p>	
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 <sup>1</sup>	12 214 551 870

<sup>1</sup> Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 063 052 613
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.7597%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по вопросу №1:**

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» по результатам работы за 2021 год.  
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2021 года.

**ВОПРОС №2:**

**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.7597%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по вопросу №2:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	70 616
Распределить на: Резервный фонд	3 531
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	59 774
Погашение убытков прошлых лет	7 311

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2021 года.

**ВОПРОС №3:**

**Об избрании членов 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.7597%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Королев Сергей Викторович	<b>12 063 052 613</b>
2.	Суховольская Татьяна Алексеевна	<b>12 063 052 613</b>
3.	Могилевич Ольга Константиновна	<b>12 063 052 613</b>
4.	Коптева Яна Александровна	<b>12 063 052 613</b>
5.	Багаутдинов Радий Равильевич	<b>12 063 052 613</b>

«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>60 315 263 065</b>

**Принятое решение по вопросу №3:**

Избрать Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:

- 1.Королев Сергей Викторович
- 2.Суховольская Татьяна Алексеевна
- 3.Могилевич Ольга Константиновна
- 4.Коптева Яна Александровна
- 5.Багаутдинов Радий Равильевич

**ВОПРОС №4:**

**Об избрании членов 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	12 063 052 613
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.7597%</b>

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	100.0000	0	0	0	0
Меделец Светлана Юрьевна	12 063 052 613	100.0000	0	0	0	0
Шайдурова Ольга Владимировна	12 063 052 613	100.0000	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Принятое решение по вопросу №4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маслов Василий Геннадьевич
2. Меделец Светлана Юрьевна
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	12 063 052 613
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.7597%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по вопросу №5:**

Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

**ВОПРОС №6:**

**О внесении изменений в Устав ПАО «Колымаэнерго».**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.7597%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по вопросу №6:**

Внести изменения в Устав ПАО «Колымаэнерго».

**ВОПРОС №7:**

**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	12 063 052 613
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.7597%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по вопросу №7:**

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

**ВОПРОС №8:**

**Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>98.7597%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>
«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

<b>ИТОГО:</b>	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>
<b>Принятое решение по вопросу №8:</b>		
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.		
<b>ВОПРОС №9:</b>		
<b>Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</b>		
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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>		<b>98.7597%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>12 063 052 613</b>	<b>100.0000</b>

**Принятое решение по вопросу №9:**

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: **25 мая 2022, №1.**

Идентификационные признаки ценных бумаг: государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-00335-А, дата государственной регистрации 29.08.2003.

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Р.Р. Багаутдинов*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 25 » мая 2022 г.

М.П.