

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров «Колымаэнерго»¹

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» по результатам работы за 2022 год.
- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2022 года.

ВОПРОС №2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	953 433
Распределить на:	
Резервный фонд	47 672
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	905 761

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2022 года.

ВОПРОС №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:

1.	Королев Сергей Викторович
2.	Куликов Евгений Валентинович
3.	Могилевич Ольга Константиновна
4.	Коптева Яна Александровна
5.	Багаутдинов Радий Равильевич

¹ Далее - Общество.

ВОПРОС №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:

1.	Слободин Алексей Исаакович
2.	Меделец Светлана Юрьевна
3.	Шайдурова Ольга Владимировна

ВОПРОС №5: О назначении аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.