

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	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760 www.kolymaenergo.rushydro.ru

2. Содержание сообщения									
<p>2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2016, город Москва, ул. Маршала Соколовского, дом 3, офис 301, 10.00 по мск времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 10:00 по местному времени были зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 12 172 213 980 голосами, что составляет 99.6534% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.</p> <p>Результаты голосования:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании</td> <td align="right">12 214 551 870</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н</td> <td align="right">12 214 551 870</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании</td> <td align="right">12 172 213 980</td> </tr> <tr> <td>Кворум (%)</td> <td align="right">99.6534</td> </tr> </tbody> </table> <p>Кворум по данному вопросу имелся.</p>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	12 214 551 870	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 214 551 870	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	12 172 213 980	Кворум (%)	99.6534
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	12 214 551 870								
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 214 551 870								
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	12 172 213 980								
Кворум (%)	99.6534								

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 172 213 980	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2015 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2015 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	16 804
Распределить на:	
Резервный фонд	840
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	15 964
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2015 года.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	12 172 213 980
Кворум (%)	99.6534
Кворум по данному вопросу имелся.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 172 213 980	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Принятое решение:

Изложить пп. 17 п. 12.2 статьи 12 Устава Общества в следующей редакции:

- 17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их исполнении

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в	
--	--

список лиц, имевших право на участие в Собрании	61 072 759 350
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	61 072 759 350
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	60 861 069 900
Кворум (%)	99.6534
Кворум по данному вопросу имелся.	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания	Число голосов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
1.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ПАО "Колымаэнерго"	12 408 859 448
2.	Хазиахметов Тимур Расимович	Заместитель директора Департамента по эксплуатации и управлению режимами ПАО "РусГидро"	12 263 052 613
3.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"	12 063 052 613
4.	Хрулев Евгений Игоревич	Заместитель директора Департамента по реализации производственных программ ПАО "РусГидро"	12 063 052 613
5.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО "РусГидро"	12 063 052 613

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1.	Мурин Леонид Аркадьевич
2.	Хазиахметов Тимур Расимович
3.	Станюленайте Янина Эдуардовна
4.	Хрулев Евгений Игоревич
5.	Могилевич Ольга Константиновна

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	12 172 213 980
Кворум (%)	99.6534
Кворум по данному вопросу имелся.	

N	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент избрания	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ
---	------------------	------------------------------	----	--------	---------

1	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	12 172 213 980	0	0
2	Багдасарян Гарегин Ашотович	Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро"	12 172 213 980	0	0
3	Рассказов Юрий Николаевич	Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро"	12 172 213 980	0	0

Не голосовали:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

1.	Рохлина Ольга Владимировна
2.	Багдасарян Гарегин Ашотович
3.	Рассказов Юрий Николаевич

5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	12 172 213 980
Кворум (%)	99.6534
Кворум по данному вопросу имелся.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 172 213 980	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО «Колымаэнерго» АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

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

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: **08 июня 2016, № 1.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Л.А. Мурин

(подпись)

3.2. Дата « 08 » июня 2016 г.

М.П.