

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-A
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01.06.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней 28 мая 2021 по адресу: 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК - Р.О.С.Т.». 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3) Об избрании Совета директоров Общества. 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции. 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: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 ¹	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.759690%

¹ Далее - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 063 052 613	99.999992
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 000	0.000008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	12 063 053 613	100.000000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.759690%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 063 052 613	99.999992
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 000	0.000008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	12 063 053 613	100.000000

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	391 721
Распределить на:	
Резервный фонд	19 586
Дивиденды	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	128 456
Погашение убытков прошлых лет	2439

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2020 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	60 315 268 065
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.759690%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Кабанова Евгения Валерьевна	12 063 052 613
2.	Морозова Марина Александровна	12 063 052 613
3.	Могилевич Ольга Константиновна	12 063 052 613
4.	Коптева Яна Александровна	12 063 052 613
5.	Багаудинов 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»	5 000
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	60 315 268 065

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Кабанова Евгения Валерьевна
- 2.Морозова Марина Александровна
- 3.Могилевич Ольга Константиновна
- 4.Коптева Яна Александровна
- 5.Багаудинов 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, 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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.759690%

№	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»
1	Маслов Василий Геннадьевич	12 063 052 613	99.999992	0	0	1000	0
2	Слободин Алексей Исаакович	12 063 052 613	99.999992	0	0	1000	0
3	Шайдурова Ольга Владимировна	12 063 052 613	99.999992	0	0	1000	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Маслов Василий Геннадьевич
- 2.Слободин Алексей Исаакович
- 3.Шайдурова Ольга Владимировна

5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	12 214 551 870
---	-----------------------

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.759690%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 063 052 613	99.999992
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 000	0.000008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	12 063 053 613	100.000000

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества - ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

6.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	12 063 053 613
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.759690%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 063 052 613	99.999992
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 000	0.000008

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	12 063 053 613	100.000000

Принятое решение:

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

7.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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	12 063 053 613

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		98.759690%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 063 052 613	99.999992
«ПРОТИВ»	0	0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 000	0.000008
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	12 063 053 613	100.000000
Принятое решение:		
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.		
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2021, №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. <i>Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»</i>	<i>Р.Р. Багаутдинов</i>
	(подпись)
3.2. Дата « <u>01</u> » <u>июня</u> 2021 г.	М.П.