

ПАО «Колымаэнерго»

**Выписка
из протокола заседания Совета директоров**

Дата проведения заседания: «05» марта 2024 года
Дата составления протокола: «05» марта 2024 года

№02

Вопрос 2:

О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Колымаэнерго».

Проект решения:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
2.	Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
3.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
4.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
5.	Багаутдинов Радий Равильевич	Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»	ПАО «РусГидро»	98,76

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатура	Должность кандидата,	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Слободин Алексей Исаакович	Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке – начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
2.	Меделец Светлана Юрьевна	Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76
3.	Дьяченко Ксения Юрьевна	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»	ПАО «РусГидро»	98,76

Итоги голосования:

- «ЗА» - 5 (Королев С.В., Куликов Е.В., Могилевич О. К., Коптева Я.А.; Багаутдинов Р.Р.);
- «ПРОТИВ» - 0;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Е. А. Кабанова