

**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>

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>собрание (совместное присутствие)</b>.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>01 июня 2018, город Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7, 10.00 по местному времени</b>.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>На 10:00 по местному времени 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.</b></p> <p>2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.</li> <li>Об избрании членов Совета директоров Общества.</li> <li>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>Об утверждении аудитора Общества.</li> </ol> <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:</p> <p><b>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 выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.</b></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"><b>12 214 551 870</b></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"><b>12 214 551 870</b></td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании</td> <td align="right"><b>12 172 213 980</b></td> </tr> <tr> <td>Кворум (%)</td> <td align="right"><b>99.6534</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>.</p>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>12 214 551 870</b>	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	<b>12 214 551 870</b>	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>12 172 213 980</b>	Кворум (%)	<b>99.6534</b>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>12 214 551 870</b>								
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	<b>12 214 551 870</b>								
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>12 172 213 980</b>								
Кворум (%)	<b>99.6534</b>								

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 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	104 180
Распределить на:	
Резервный фонд	5 209
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	98 971

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2017 года.

**2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 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 <b>имелся.</b>	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Хазиахметов Тимур Расимович	12 172 213 980
2.	Морозова Марина Александровна	12 172 213 980
3.	Недотко Вадим Владиславович	12 172 213 980
4.	Медведев Роман Евгеньевич	12 172 213 980
5.	Багаутдинов Радий Равильевич	12 172 213 980

«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)	0
--	---

вопросу) недействительными:

**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Хазиахметов Тимур Расимович
- 2.Морозова Марина Александровна
- 3.Недотко Вадим Владиславович
- 4.Медведев Роман Евгеньевич
- 5.Багаутдинов Радий Равильевич

**3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 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 <b>имелся.</b>	

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Щёголева Елена Александровна	12 172 213 980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Маслов Василий Геннадьевич	12 172 213 980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Арсентьева Светлана Геннадьевна	12 172 213 980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:

0

**Принятое решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Щёголева Елена Александровна
2. Маслов Василий Геннадьевич
3. Арсентьева Светлана Геннадьевна

**4. Об утверждении аудитора Общества.**

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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 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 <b>имелся.</b>	

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

<b>ЗА</b>	<b>12 172 213 980</b>	<b>100.0000</b>
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: **06 июня 2018, № 1.**

**3. Подпись**

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

*Р.Р. Багаутдинов*

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 07 » июня 2018 г.

М.П.