

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.06.2019

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 акционеров эмитента: 25 июня 2019, город Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7, 14.00 по местному времени.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имело кворум), так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества – 12 172 213 980 (99,6534%).</p> <p>2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 год 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года 3) Об избрании Совета директоров Общества 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества 5) Об утверждении аудитора Общества 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции</p> <p>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:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) Общества за 2018 год.</p>		
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	12 172 213 980	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6534	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 172 213 980	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	0	0,000
ИТОГО:	12 172 213 980	100,0000

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2018 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2018 года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового 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	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6534

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 063 052 613	99.1032
ПРОТИВ	109 161 367	0.8968
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	0	0,000
ИТОГО:	12 172 213 980	100,0000

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(69 641)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Инвестиции текущего года	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2018 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	60 861 069 900

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99,6534%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Багаутдинов Радий Равильевич	12 608 859 448
2.	Дудин Алексей Михайлович	12 063 052 613
3.	Морозова Марина Александровна	12 063 052 613
4.	Могилевич Ольга Константиновна	12 063 052 613
5.	Бурков Антон Николаевич	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»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	60 861 069 900

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Багаутдинов Радий Равильевич
2. Дудин Алексей Михайлович
3. Морозова Марина Александровна
4. Могилевич Ольга Константиновна
5. Бурков Антон Николаевич

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	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6534

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Маркова Альбина Владимировна	12 172 213 980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Слободин Алексей Исаакович	12 172 213 980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Шайдурова Ольга Владимировна	12 172 213 980	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Маркова Альбина Владимировна
2. Слободин Алексей Исаакович

3. Шайдурова Ольга Владимировна

5. Об утверждении аудитора 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	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6534

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	12 172 213 980	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

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

«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,000
ИТОГО:	12 172 213 980	100,0000

Принятое решение:

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

6. Об утверждении Устава Общества 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	12 172 213 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.6534

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 063 052 613	99.1032
ПРОТИВ	109 161 367	0.8968
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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

Недействительные	0	0,0000
По иным основаниям	0	0,000
ИТОГО:	12 172 213 980	100,0000

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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: **27 июня 2019, № 1.**

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»*

Р.Р. Багаутдинов

(подпись)

3.2. Дата « 27 » июня 2019 г.

М.П.