

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Колымаэнерго» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Колымаэнерго» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 151 487)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Королев Сергей Викторович	Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
2.	Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3.	Коптева Яна Александровна	Заместитель директора Департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
4.	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5.	Багаутдинов Радий Равильевич	Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго»

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Колымаэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Слободин Алексей Исаакович	Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке – начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2.	Меделец Светлана Юрьевна	Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

3.	Дьяченко Ксения Юрьевна	Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
----	-------------------------	--

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции.