



Публичное акционерное общество  
энергетики и электрификации  
**«МАГАДАНЭНЕРГО»**  
(ПАО «Магаданэнерго»)  
Советская ул., д. 24, Магадан, 685000  
Тел.: (413 2) 629-275  
E-mail: [mgde@mgde.rao-esv.ru](mailto:mgde@mgde.rao-esv.ru)  
<http://www.magadanenergo.ru>  
ОГРН 1024900954385  
ИНН/КПП 4909047148/490901001

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МАГАДАНЭНЕРГО»**

Наименование общества:	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» (ПАО «Магаданэнерго»)
Место нахождения общества:	685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24.
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	31 мая 2016 г.
Место проведения собрания:	г. Магадан, ул. Советская, д. 24, зал заседаний.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	10 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	11 часов 14 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	11 часов 15 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	11 часов 17 минут по местному времени
Дата составления протокола:	31 мая 2016 г.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Тихомиров Сергей Васильевич, председатель совета директоров ПАО «Магаданэнерго».

Решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» от 06.04.2016 (Протокол от 06.04.2016 № 6-16) секретарем годового общего собрания акционеров избран Выборнов Александр Юрьевич, секретарь совета директоров Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо регистратора: Беспалая Юлия Валерьевна, по доверенности №0756 от «24» декабря 2015 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров Общества на 17.04.2016.

Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются **463 838 268** обыкновенных акций и **145 673 254** привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: **609 511 522** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: **5 485 603 698** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **609 511 522** голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **5 485 603 698** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): **609 485 691** голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: **421 891 644**

голоса, что составляет **69.2180%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: **3 797 024 796** голосов, что составляет **69.2180%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня: **421 891 644** голоса, что составляет **69.2209%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и устава ПАО «Магаданэнерго» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» Тихомиров С.В., отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня общего собрания акционеров.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года;

3. Об избрании членов Совета директоров Общества;

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

5. Об утверждении Аудитора Общества;

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

### **ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### **ВОПРОС №1:**

**Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского В.Э. Докладчик сообщил основные результаты работы Общества за 2015 год, отметил достигнутые цели, стоявшие перед Обществом в отчетном периоде, и цели, которые ставит перед собой Общество в перспективе и изложил основные финансовые результаты и показатели деятельности Общества за отчетный период.

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 300 865 382 голоса или 71.3134%;

«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 471 492 голоса или 0.1118%.

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 300 895 665 голосов или 71.3206%;

«ПРОТИВ»: 17 893 голоса или 0.0042 %;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 368 683 голоса или 0.0874%.

## **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

## **ВОПРОС № 2:**

**О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**

## **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» Милотворского В.Э. Докладчик сообщил, что Обществом по итогам работы за 2015 год получен убыток в размере 1 075 694 947 рублей и довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий по итогам 2015 г.

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 075 694 947)
Распределить на:	
Резервный фонд	-

Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 299 858 137 голосов или 71.0747%;

«ПРОТИВ»: 1 022 294 голоса или 0.2423%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 468 321 голос или 0.1110%.

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 075 694 947)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года.

### **ВОПРОС № 3:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

### **СЛУШАЛИ:**

Председателя общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» Тихомирова С.В., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров ПАО «Магаданэнерго» включено 12 кандидатур.

В соответствии с уставом Общества количественный состав совета директоров ПАО «Магаданэнерго» составляет 9 человек. Избранными в совет директоров ПАО «Магаданэнерго» будут считаться 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:****Избрать Совет директоров Общества в составе:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата на момент выдвижения
1	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Лишанский Илья Юрьевич	Заместитель генерального директора по реализации энергии ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Панов Илья Михайлович	Заместитель начальника департамента инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Понуровский Виталий Сергеевич	Начальник департамента организации управления закупочной деятельностью ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Савостиков Николай Валерьевич	Начальник департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока»
6	Тихомиров Сергей Васильевич	Технический директор ПАО «РАО ЭС Востока»
7	Мочалов Олег Владимирович	Заместитель руководителя дирекции техперевооружения и реконструкции ПАО «РАО ЭС Востока»
8	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока»
9	Шамайко Андриян Валериевич	Заместитель начальника юридического департамента ПАО «РАО ЭС Востока»
10	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
11	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
12	Максимов Иван Владимирович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№ п/п	Ф.И.О. Кандидатов	Должность, место работы кандидата на момент выдвижения	Количество голосов «ЗА»
1	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока»	385 896 923
2	Лишанский Илья Юрьевич	Заместитель генерального директора по реализации энергии ПАО «РАО ЭС Востока»	383 949 365
3	Панов Илья	Заместитель начальника	

	Михайлович	департамента инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»	384 145 577
4	Понуровский Виталий Сергеевич	Начальник департамента организации управления закупочной деятельностью ПАО «РАО ЭС Востока»	3 633 514
5	Савостиков Николай Валерьевич	Начальник департамента эксплуатации ПАО «РАО ЭС Востока»	384 620 888
6	Тихомиров Сергей Васильевич	Технический директор ПАО «РАО ЭС Востока»	384 748 548
7	Мочалов Олег Владимирович	Заместитель руководителя дирекции техперевооружения и реконструкции ПАО «РАО ЭС Востока»	4 252 783
8	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока»	384 214 393
9	Шамайко Андриян Валериевич	Заместитель начальника юридического департамента ПАО «РАО ЭС Востока»	384 117 510
10	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	385 216 002
11	Половнев Игорь Георгиевич	Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	385 539 862
12	Максимов Иван Владимирович	Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	302 856 476

«ПРОТИВ» всех кандидатов	822 420
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	1 725 282

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Коптяков Станислав Сергеевич;
2. Половнев Игорь Георгиевич;
3. Репин Игорь Николаевич;
4. Тихомиров Сергей Васильевич;
5. Савостиков Николай Валерьевич;
6. Холодова Жанна Геннадьевна;

7. Панов Илья Михайлович;
8. Шамайко Андриян Валериевич;
9. Лишанский Илья Юрьевич.

#### **ВОПРОС № 4:**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя на общем собрании акционеров ПАО «Магаданэнерго» Тихомирова С.В.

Докладчик сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» включено 5 кандидатур.

В соответствии с уставом Общества количественный состав ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго» составляет 5 человек.

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность на момент выдвижения
1	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Шарилов Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Белоусов Василий Александрович	Главный эксперт строительного отдела департамента оперативного контроля строительства объектов ПАО «РАО ЭС Востока»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):



№ п/п	Ф. И. О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Белокриницкий Владимир Петрович	301 019 975 (71.3501%)	20 368 (0.0048%)	273 150 (0.0647%)
2	Шариков Александр Сергеевич	300 945 488 (71.3324%)	20 368 (0.0048%)	329 760 (0.0782%)
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	301 021 961 (71.3505%)	35 774 (0.0085%)	237 881 (0.0564%)
4	Кочанов Андрей Александрович	300 954 435 (71.3345%)	20 368 (0.0048%)	278 104 (0.0659%)
5	Белоусов Василий Александрович	300 780 910 (71.2934%)	20 368 (0.0048%)	278 104 (0.0659%)

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Белокриницкий Владимир Петрович;
2. Шариков Александр Сергеевич;
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
4. Кочанов Андрей Александрович;
5. Белоусов Василий Александрович.

### **ВОПРОС № 5:**

**Об утверждении Аудитора Общества.**

### **СЛУШАЛИ:**

Главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго» Хасьянову Н.Н., которая сообщила краткую информацию о кандидатуре аудитора.

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества: АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

**«ЗА»: 300 591 591 голос или 71.2485%;**

**«ПРОТИВ»:** 56 611 голосов или 0.0134 %;  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** 708 517 голосов или 0.1679 %.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества: АО «БДО Юникон», ОГРН 1037739271701.

**ВОПРОС № 6:**

**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**СЛУШАЛИ:**

Начальника отдела корпоративных отношений и собственности ПАО «Магаданэнерго» Прошину В.С., которая изложила краткую информацию о новой редакции устава Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Устав ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции.

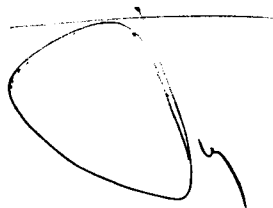
**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

**«ЗА»:** 300 782 906 голосов или 71.2939%;  
**«ПРОТИВ»:** 325 000 голосов или 0.0770 %;  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** 625 463 голоса или 0.1483 %.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Председатель общего собрания акционеров ПАО «Магаданэнерго» Тихомиров С.В. поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое общее собрание акционеров ПАО «Магаданэнерго» закрытым.

**Председатель общего  
собрания акционеров**



**С.В. Тихомиров**

**Секретарь общего  
собрания акционеров**



**А.Ю. Выборнов**