Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"
г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корп. 2

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛЫМАЭНЕРГО»
проводимого **21 мая 2012 года** в форме совместного присутствия по адресу:
г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» – 12 214 551 870 (Двенадцать миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Присутствовал 1 акционер - владелец – 12 063 052 613 (Двенадцать миллиардов шестьдесят три миллиона пятьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 98,76% голосов.

Бюллетеней, признанных недействительными: нет.
Собрание правомочно (кворум имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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 2011 финансового года;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		206 739
Распределить на:	Резервный фонд	10 337
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	186 626
	Дивиденды	9 776

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,0008003568 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Изложить пункт 4.4. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».

2. Изложить раздел а) пп. 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

3. Изложить абзац 1 пп. 28 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«28. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

4. Изложить пункт 13.1. Статьи 13 Устава в следующей редакции:

«13.1. Состав Совета директоров определяется в количестве 5(пять) человек».

5. Изложить абзац 3 пункта 18.1. Статьи 18 Устава в следующей редакции:

«Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №3:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 61 072 759 350 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 60 315 263 065 голос.

Кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	**Ябузаров Магомед Ябузарович**	**Заместитель Главного инженера по эксплуатации ОАО «РусГидро»**	**12 063 052 613**
2.	**Станюленайте Янина Эдуардовна**	**Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»**	**12 063 052 613**
3.	**Мурин Леонид Аркадьевич**	**Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"**	**12 063 052 613**
4.	**Бурнышев Алексей Иванович**	**Начальник Управления организации эксплуатации вновь вводимых объектов Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»**	**12 063 052 613**
5.	**Недотко Вадим Владиславович**	**Начальник Департамента экономического планирования ОАО "РусГидро"**	**12 063 052 613**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Ябузаров Магомед Ябузарович;
2. Станюленайте Янина Эдуардовна;
3. Мурин Леонид Аркадьевич;
4. Бурнышев Алексей Иванович;
5. Недотко Вадим Владиславович.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	**Рохлина Ольга Владимировна**	**Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет**
2.	**Карцев Дмитрий Алексеевич**	**Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет**
3.	**Серкин Владимир Васильевич**	**Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

1. Рохлина Ольга Владимировна;
2. Карцев Дмитрий Алексеевич;
3. Серкин Владимир Васильевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Лицо, осуществляющее
функции Счетной комиссии А.К.Симонян