РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Колымаэнерго»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения Общества:	г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корп. 2
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	24 июня 2011 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	18 мая 2011 года
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия Общего собрания:	11:00
Дата составления протокола:	28 июня 2011 года

Председатель Общего собрания — Мурин Л.А.
Председатель Совета директоров
ОАО «Колымаэнерго»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания — Симонян А.К.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Колымаэнерго»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 20.05.2011 № 5) функции Счетной комиссии выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу **(Приложение 1 к протоколу)**.

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 063 052 613

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Колымаэнерго» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 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 2010 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.
7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Секретарь собрания Симонян А.К. сообщила, что итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия годового Общего собрания акционеров.

Акционеры ОАО «Колымаэнерго» имеют право ознакомиться с протоколом годового Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС 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 2010 финансового года.

Выступил:

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010года, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2010года и рекомендациях Общему собранию принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2010года (протокол заседания Совета директоров Общества от 20.05.2011 № 5).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 063 052 613
Кворум по данному вопросу (%)	98,76

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**64,27**
"ПРОТИВ"	**4 212 199 965**	**34,49**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование		Сумма,тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		46 127
Распределить на:	Резервный фонд	2 306
	Дивиденды	10 955
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	32 866

3.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0008968810 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 04.03.2011 № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» составляет 7 человек. Григорьев Г.Т. также разъяснил порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	85 501 863 090
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем	84 441 368 291

собрании	
Кворум по данному вопросу (%)	98,76

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	**Денисов Сергей Сергеевич**	**Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России**	**0**
2.	**Дрокова Анна Валерьевна**	**Главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества**	**14 742 699 877**
3.	**Коляда Андрей Сергеевич**	**Заместитель начальника отдела управления Росимущества**	**14 742 699 878**
4.	**Купызин Василий Викторович**	**Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России**	**0**
5.	**Ожерельев Алексей Александрович**	**Начальник отдела департамента Минэнерго России**	**0**
6.	**Каплатый Дмитрий Викторович**	**Заместитель начальника Департамента планирования ремонтов, технического перевооружения и реконструкции - начальник Управления оценки состояния и методологии управления производственными активами ОАО «РусГидро»**	**11 013 992 134**
7.	**Станюленайте Янина Эдуардовна**	**Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»**	**11 013 992 134**
8.	**Мурин Леонид Аркадьевич**	**Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"**	**11 013 992 134**
9.	**Панченко Дмитрий Анатольевич**	**Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро"**	**0**
10.	**Вислович Александр Иванович**	**Начальник Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»**	**0**
11.	**Киров Сергей Анатольевич**	**Директор по экономике ОАО "РусГидро"**	**11 013 992 134**
12.	**Янсон Сергей Юрьевич**	**Директор по закупкам ОАО «РусГидро»**	**10 900 000 000**

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

<u>РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:</u>

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Дрокова Анна Валерьевна;
2. Коляда Андрей Сергеевич;
3. Каплатый Дмитрий Викторович;
4. Станюленайте Янина Эдуардовна;
5. Мурин Леонид Аркадьевич;
6. Киров Сергей Анатольевич;
7. Янсон Сергей Юрьевич.

ВОПРОС 3:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступил:
Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 04.03.2011 № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» составляет 5 человек.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 063 052 613
Кворум по данному вопросу (%)	98,76

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	**Огурцова Виктория Сергеевна**	**Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества**	**«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет**
2.	**Фионова Ольга Владимировна**	**Специалист-эксперт отдела управления Росимущества**	**«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет**
3.	**Ченцова Ирина Андреевна**	**Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества**	**«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет**
4.	**Чигирин Иван Иванович**	**Начальник Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет**
5.	**Косарев Роман Сергеевич**	**Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет**
6.	**Кравцов Алексей Юрьевич**	**Главный эксперт Управления инвестиционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет**
7.	**Сафонов Евгений Петрович**	**Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет**
8.	**Рохлина Ольга Владимировна**	**Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет**

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Чигирин Иван Иванович;
2. Косарев Роман Сергеевич;
3. Кравцов Алексей Юрьевич;
4. Сафонов Евгений Петрович;
5. Рохлина Ольга Владимировна.

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 20.05.2011 № 5) предложена кандидатура аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 063 052 613
Кворум по данному вопросу (%)	98,76

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**64,27**
"ПРОТИВ"	**4 212 199 965**	**34,49**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ООО «АДК-аудит» г. Екатеринбург лицензия № Е 001231 от 24.07.2002.

ВОПРОС 5:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил об изменениях и дополнениях внесенных в проект Устава Общества в новой редакции, предложенные Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 20.05.2011 № 5). В соответствии со ст.49 п.4.ФЗ «Об акционерных обществах» реше-

ние принимается, если за него проголосовало три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 063 052 613
Кворум по данному вопросу (%)	98,76

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**64,27**
"ПРОТИВ"	**4 212 199 965**	**34,49**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:
Устав Общества в новой редакции не принят.

ВОПРОС 6:
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

Выступил:
Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил отличия внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества в новой редакции, предложенных Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 20.05.2011 № 5), от действующих.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 063 052 613
Кворум по данному вопросу (%)	98,76

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**64,27**
"ПРОТИВ"	**4 212 199 965**	**34,49**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции **(Приложение 2 к протоколу)**.

6.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции **(Приложение 3 к протоколу)**.

6.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции **(Приложение 4 к протоколу)**.

ВОПРОС 7:

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил отличия Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 20.05.2011 № 5), от действующих.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 063 052 613
Кворум по данному вопросу (%)	98,76

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**64,27**
"ПРОТИВ"	**4 212 199 965**	**34,49**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 7:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции **(Приложение 5 к протоколу).**

ВОПРОС 8:

О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил отличия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 20.05.2011 № 5), от действующих.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 063 052 613
Кворум по данному вопросу (%)	98,76

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**64,27**
"ПРОТИВ"	**4 212 199 965**	**34,49**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

<u>РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 8:</u>
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (**Приложение 6 к протоколу).**

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 10:45 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.
В 11:00 Секретарь собрания Симонян А.К. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания: Л.А.Мурин

Секретарь Общего собрания: А.К.Симонян