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:	23 мая 2013 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 апреля 2013 года
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:45
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия Общего собрания:	11:00
Дата составления протокола:	27 мая 2013года

Председатель Общего собрания — Станюленайте Я.Э.
Заместитель Председателя Совета директоров
ОАО «Колымаэнерго»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания — Кабанова Е.А.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Колымаэнерго»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 21.04.2013 № 3) 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 2012 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.

Секретарь собрания Кабанова Е.А. 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 2012 финансового года.

Выступил:

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2012 года, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2012 года и рекомендациях Общему собранию принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 21.04.2013 № 3).

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"	**12 063 052 613**	**98,76**
"ПРОТИВ"	0	0
"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 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		129 761
Распределить на:	Резервный фонд	6 488
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	123 273
	Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Колымаэнерго» по результатам 2012 года.

ВОПРОС 2:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил об изменениях и дополнениях внесенных в проект Устава Общества, предложенные Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 21.04.2013 № 3). В соответствии со ст.49 п.4.ФЗ «Об акционерных обществах» решение 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"	**12 063 052 613**	**98,76**

"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Изложить пп. 4 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
«определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава»;

2. Изложить литер «б» пп.24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:
б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

3. Изложить литер «г» пп.24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

4. Дополнить пункт 12.1 Статьи 12 Устава подпунктом, в связи с чем пп.38 действующей редакции станет пп. 39 новой редакции Устава:
38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

ВОПРОС 3:
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 06.03.2013 № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, а 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	61 072 759 350

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	60 315 263 065
Кворум по данному вопросу (%)	98,76

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	**Хазиахметов Тимур Расимович**	**Начальник Департамента управления режимами 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.	**Карпов Андрей Климентьевич**	**Заместитель Начальника Департамента – Начальник Управления электротехнического оборудования Департамента оборудования и сооружений ОАО «РусГидро»**	**12 063 052 613**
5.	**Киров Сергей Анатольевич**	**Директор по экономике ОАО "РусГидро"**	**12 063 052 613**

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

<u>РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:</u>

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

1. Хазиахметов Тимур Расимович;
2. Станюленайте Янина Эдуардовна;
3. Мурин Леонид Аркадьевич;
4. Карпов Андрей Климентьевич;
5. Киров Сергей Анатольевич.

<u>ВОПРОС 4:</u>

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 06.03.2013 № 2) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества.

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.	**Рохлина Ольга Владимировна**	**Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет**
2.	**Карцев Дмитрий Алексеевич**	**Начальник Управления методологии внутреннего контроля 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**

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

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

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

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 21.04.2013 № 3) предложена кандидатура аудитора – ЗАО «ЭНПИ Консалт».

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"	**12 063 052 613**	**98,76**
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 10:45 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:00 Секретарь собрания Кабанова Е.А. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания Я.Э. Станюленайте

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова