Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Производственно-энергетическая компания Колымы»
685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корпус 2

ПРОТОКОЛ № 2

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛЫМАЭНЕРГО»
проводимого **15.06. 2006 года** в 14 часов 00 минут в форме совместного присутствия по адресу: **г. Москва, ул. Солянка, д. 9а, стр. 1, офис 11**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета Общества;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов, прибылей и убытков) Общества;
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года;
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года;
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7.Утверждение аудитора Общества;
8.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
9.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Колымаэнерго» - 9 890 171 543 (девять миллиардов восемьсот девяносто миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Присутствовало 2 акционера - владельцы 9 738 672 286 (девять миллиардов семьсот тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи двести восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 98,47 % голосов.

Собрание правомочно (имеет кворум).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Член Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Лойко М.А.

Секретарь собрания Лойко М.А. сообщила, что итоги голосования по всем вопросам повестки дня 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 15 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».

1. По первому вопросу повестки дня: **«Утверждение годового отчета Общества».**

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 – 9 890 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 738 672 286 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

- Председательствующий на собрании Мурин Л.А. сообщил, что годовой отчет Общества предварительно утвержден Советом директоров Общества и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.04.2006г. №14).

- Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Смолин Г.И., выступил с отчетом о работе Общества за 2005 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 9 738 672 286 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года.

2. По второму вопросу повестки дня: «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов, прибылей и убытков) Общества».**

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 – 9 890 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 738 672 286 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

- Председательствующий на собрании Мурин Л.А. сообщил, что годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества предварительно утверждены Советом директоров Общества и рекомендованы для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.04.2006г. №14).

- Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Смолин Г.И., ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2005 год, в том числе с отчетом о прибылях и убытках Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 9 738 672 286 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года.

3. По третьему вопросу повестки дня: «**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года».**

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 – 9 890 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 738 672 286 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

- Председательствующий на собрании Мурин Л.А. сообщил, что распределение прибылей и убытков Общества предварительно утверждено Советом директоров Общества и рекомендовано для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 28.04.2006г. №14).

- Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Смолин Г.И., сообщил о предлагаемом распределении прибыли Общества по результатам 2005 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	172 235
Распределить на: Резервный фонд	8 612
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	163 623

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 7 776 472 321 голос;
"ПРОТИВ" – 1 962 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 финансовый год:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	172 235
Распределить на: Резервный фонд	8 612
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	163 623

4. По четвертому вопросу повестки дня: «**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года»**.

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 – 9 890 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 738 672 286 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Председательствующий на собрании Мурин Л.А. сообщил, что по вопросу выплаты дивидендов Совет директоров Общества принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года (протокол от 28.04.2006г. №14).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 7 776 472 321 голос;
"ПРОТИВ" – 1 962 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2005 года.

5. По пятому вопросу повестки дня: **«Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».**

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 – 9 890 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 738 672 286 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Председательствующий на собрании Мурин Л.А. сообщил, что список кандидатов членов Совета директоров рассмотрен Советом директоров общества (протокол от 03.03.06г. №5) и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества, а также разъяснил порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу - акционер (его представитель) при голосовании по вопросу избрания членов Совета директоров имеет количество голосов равное числу акций, умноженному на число членов Совета директоров, то есть на каждую акцию, при голосовании по данному вопросу, приходится число голосов, равное количественному составу Совета директоров. Голоса могут быть отданы полностью или частично за одного кандидата или нескольких кандидатов. Избранными считаются 9 (девять) кандидатов, набравших большее количество голосов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Дубнов Олег Маркович - Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".
2. Бикмурзин Альберт Фяритович - Начальник Управления корпоративной политики Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".
3. Глотов Андрей Эдуардович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
4. Жигарев Владимир Александрович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
5. Мурин Леонид Аркадьевич - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".
6. Некрасов Игорь Николаевич - Специалист Центра управления проектами Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".
7. Солодова Анна Анатольевна - Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России".
8. Таскаев Андрей Викторович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
9. Шулин Максим Игоревич - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
10. Буравлев Александр Федорович - Исполняющий обязанности руководителя Регионального управления Росэнерго по Дальневосточному федеральному округу.
11. Антощенков Евгений Иванович - Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области.
12. Доровских Галина Федоровна - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Фамилия Имя Отчество – занимаемая должность	Количество голосов за кандидата:
1	Дубнов Олег Маркович - Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".	8 859 272 264
2	Бикмурзин Альберт Фяритович - Начальник Управления корпоративной политики Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".	8 859 272 264
3	Глотов Андрей Эдуардович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".	8 859 272 264
4	Жигарев Владимир Александрович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".	8 859 272 264
5	Мурин Леонид Аркадьевич - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".	8 859 272 264
6	Некрасов Игорь Николаевич - Специалист Центра управления проектами Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".	1

7	Солодова Анна Анатольевна - Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России".	8 859 272 264
8	Таскаев Андрей Викторович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".	8 859 272 264
9	Шулин Максим Игоревич - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".	7 973 345 040
10	Буравлев Александр Федорович - Исполняющий обязанности руководителя Регионального управления Росэнерго по Дальневосточному федеральному округу.	130 189 567
11	Антощенков Евгений Иванович - Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	8 764 805 059
12	Доровских Галина Федоровна - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	8 764 805 059

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дубнов О.М.
2. Бикмурзин А.Ф.
3. Глотов А.Э.
4. Жигарев В.А.
5. Мурин Л.А.
6. Солодова А.А.
7. Таскаев А.В.
8. Антощенков Е.И.
9. Доровских Г.Ф.

6. По шестому вопросу повестки дня: **«Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».**

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 – 9 890 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 738 672 286 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Председательствующий на собрании Мурин Л.А. сообщил, что предполагаемый для голосования состав ревизионной комиссии Общества, рассмотрен Советом директоров Общества (протокол от 03.03.06г. № 5) и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества;

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1. Минифаева Юлия Евгеньевна - Специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".
2. Бесчетный Дмитрий Григорьевич - Главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".
3. Горбунов Алексей Геннадьевич- Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".

4. Зовва Ирина Яковлевна - Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго".

5. Митрофаненков Роман Анатольевич - Менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".

6. Серова Елена Степановна - Консультант отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.

7. Долгова Оксана Геннадиевна - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.

8. Лбова Татьяна Юрьевна - Главный специалист отдела Финансово-экономического управления Росэнерго.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Фамилия Имя Отчество – занимаемая должность	Голосовали:
1	Минифаева Юлия Евгеньевна - Специалист Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 962 199 965 «воздержались» - нет
2	Бесчетный Дмитрий Григорьевич - Главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 962 199 965 «воздержались» - нет
3	Горбунов Алексей Геннадьевич- Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 962 199 965 «воздержались» - нет
4	Зовва Ирина Яковлевна - Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 962 199 965 «воздержались» - нет
5	Митрофаненков Роман Анатольевич - Менеджер Управления контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 962 199 965 «воздержались» - нет
6	Серова Елена Степановна - Консультант отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	«за» - 1 962 199 965 «против» - 7 776 472 321 «воздержались» - нет
7	Долгова Оксана Геннадиевна - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	«за» - 1 962 199 965 «против» - 7 776 472 321 «воздержались» - нет
8	Лбова Татьяна Юрьевна - Главный специалист отдела Финансово-экономического управления Росэнерго.	«за» - 1 962 199 965 «против» - 7 776 472 321 «воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Минифаева Ю. Е.
2. Бесчетный Д.Г.
3. Горбунов А.Г.
4. Зовва И.Я.
5. Митрофаненков Р.А.

7. По седьмому вопросу повестки дня: **«Утверждение аудитора Общества».**

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 – 9 890 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 738 672 286 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Председательствующий на собрании Мурин Л.А. сообщил, что Советом директоров Общества (протокол от 28.04.06г. №14) предложена кандидатура аудитора - аудиторская фирма ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», г. Москва, лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 001713 выдана 6 сентября 2002г. сроком на пять лет.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Фемида-Аудит».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 9 738 672 286 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Фемида-Аудит».

8. По восьмому вопросу повестки дня: **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».**

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 – 9 890 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 738 672 286 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т., сообщил о предлагаемых изменениях и дополнениях для внесения в Устав Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 5:

пункт 5.8. – исключить.

В статье 15:

дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания:

"предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;"

В статье 22:
дополнить пунктом 22.5. следующего содержания:
"22.5. Генеральный директоров Общества несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну."

В статье 25:
подпункт 7 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:
"7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;"

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:	Голосовали:
1	**В статье 5:** пункт 5.8. – исключить.	«за» - 9 738 672 286 «против» - нет «воздержались» - нет
2	**В статье 15:** дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания: "предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;"	«за» - 9 738 672 286 «против» - нет «воздержались» - нет
3	**В статье 22:** дополнить пунктом 22.5. следующего содержания: "22.5. Генеральный директоров Общества несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну."	«за» - 9 738 672 286 «против» - нет «воздержались» - нет
4	**В статье 25:** подпункт 7 пункта 25.1. изложить в следующей редакции: "7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;"	«за» - 9 738 672 286 «против» - нет «воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
В статье 5:
пункт 5.8. – исключить.

В статье 15:

дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания:

"предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;"

В статье 22:

дополнить пунктом 22.5. следующего содержания:

"22.5. Генеральный директоров Общества несет персональную ответственность за организацию работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а также за создание условий по защите государственной тайны и за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну."

В статье 25:

подпункт 7 пункта 25.1. изложить в следующей редакции:

"7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;"

9. По девятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».**

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 – 9 890 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 738 672 286 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т., изложил отличия Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции от действующего.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 9 738 672 286 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Секретарь собрания Лойко М.А. сообщила о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров, а также об итогах голосования.

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 23 июня 2006 года.

Председатель годового
Общего Собрания акционеров Л. А. Мурин.

Секретарь годового
Общего Собрания акционеров М. А. Лойко.