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 **14.05.2008 года** в форме совместного присутствия,
по адресу: **г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, офис 54.**

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 2007 финансового года;
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
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.

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Колымаэнерго» - 12 214 551 870 (Двенадцать миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Присутствовало 2 акционера - владельцы 12 063 052 613 (Двенадцать миллиардов шестьдесят три миллиона пятьдесят три тысячи шестьсот тринадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 98,76 % голосов.

Собрание правомочно (имеет кворум).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Член Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Козлов Е.И.

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

Секретарь собрания Долинова М.А. сообщила, что итоги голосования по всем вопросам повестки дня будут оглашены на годовом общем собрании ак-

ционеров 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: «**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 2007 финансового 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 – 12 214 551 870 голосов.

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

Кворум имеется.

Выступил:

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. сообщил, что годовой отчет и 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 14.04.2008г. №4).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.

2. Об утверждении следующего распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	18 085
Распределить на: Резервный фонд	904
Фонд накопления	—

Дивиденды	—
Погашение убытков прошлых лет	17 181

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 4 212 199 965 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2007 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	**18 085**
Распределить на: Резервный фонд	**904**
Фонд накопления	**—**
Дивиденды	**—**
Погашение убытков прошлых лет	**17 181**

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

2. По второму вопросу повестки дня: «**Об утверждении Устава Общества в новой редакции**».

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 Общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т., сообщил об изменениях и дополнениях внесенных в проект Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня: «**Об избрании членов Совета директоров Общества**».

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

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

Кворум имеется.

Выступил:

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» Козлов Е.И. 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 7 (семь) кандидатов, набравших большее количество голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность кандидата
1	Антощенков Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Роси-

		мущества по Магаданской области
2	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»
3	Ганиев Заур Магомед-Ганиевич	Президент НПФ электроэнергетики
4	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-еденицы «Продажи» ОАО «ГидроОГК»
5	Клименков Александр Николаевич	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго
6	Козлов Андрей Владимирович	консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
7	Коляда Андрей Сергеевич	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
8	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегического прогнозирования и планирования ОАО «ГидроОГК»
9	Михайлов Сергей Вячеславович	специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области
10	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
11	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
12	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «ГидроОГК»
13	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического Департамента ОАО «ГидроОГК»
14	Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

Итоги голосования:

№	Фамилия Имя Отчество	Должность кандидата	Количество голосов за кандидата:
1	Антощенков Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области	9 828 466 586
2	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»	10 991 193 704
3	Ганиев Заур Магомед-Ганиевич	Президент НПФ электроэнергетики	4
4	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-еденицы «Продажи» ОАО «ГидроОГК»	10 991 193 704
5	Клименков Александр Николаевич	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и	0

		топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго	
6	Козлов Андрей Владимирович	консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	9 828 466 586
7	Коляда Андрей Сергеевич	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	0
8	Мирошниченко Евгений Николаевич	Начальник Департамента стратегического прогнозирования и планирования ОАО «ГидроОГК»	4
9	Михайлов Сергей Вячеславович	специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	9 828 466 583
10	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	10 991 193 704
11	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	10 991 193 704
12	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «ГидроОГК»	4
13	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического Департамента ОАО «ГидроОГК»	10 991 193 704
14	Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	4

Принятое решение:

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

1. Антощенков Е.И.
2. Быханов Е.Н.
3. Десятов Е.В.
4. Козлов А.В.
5. Смирнова Ю.В.
6. Солодова А.А.
7. Устюгов Д.В.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**».

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 Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

Выступил:

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» Козлов Е.И. зачитал список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Батраков Александр Владимирович	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»
2	Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
3	Гейвандова Елена Рубеновна	Заместитель начальника отдела Управления Росэнерго
4	Горбунов Алексей Геннадьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
6	Циндик Юлия Анатольевна	Специалист по договору Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	**Голосовали:**
1	Батраков Александр Владимирович	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
2	Валягин Владимир Викторович	Главный эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
3	Гейвандова Елена Рубеновна	Заместитель начальника отдела Управления Росэнерго	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет

4	Горбунов Алексей Геннадьевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
5	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
6	Циндик Юлия Анатольевна	Специалист по договору Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет

Принятое решение:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
   1. Батраков А.В.
   2. Валягин В.В.
   3. Горбунов А.Г.
   4. Лукашов А.В.
   5. Циндик Ю.А.

5. По пятому вопросу повестки дня: «**Об утверждении аудитора Общества**».

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 Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

Выступил:

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» Козлов Е.И. сообщил, что Советом директоров Общества (протокол от 14.04.08г. №4) предложена кандидатура аудитора - аудиторская фирма ЗАО БДО Юникон.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении аудитора Общества - ЗАО БДО Юникон г. Москва, лицензия № Е 000547.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;

"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон г. Москва, лицензия № Е 000547.

6. По шестому вопросу повестки дня: «**Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции**».

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

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

Кворум имеется.

Выступил:
Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т., изложил отличия внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества в новой редакции от действующих.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «**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 седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 12 063 052 613 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:
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

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

8. По восьмому вопросу повестки дня: «**О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций**».

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

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

Кворум имеется.

Выступил:

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

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 14 мая 2008 года.

Председатель собрания Е.И. Козлов

Секретарь собрания М.А. Долинова