Открытое акционерное общество «Колымаэнерго»
(ОАО «Колымаэнерго»)

ПРОТОКОЛ № 2
годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Колымаэнерго»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения Общества:	г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корпус 2
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	25 июня 2009 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр.4, офис 54
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	20 мая 2009 года
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:00
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия Общего собрания:	11:30
Дата составления протокола:	02 июля 2009 года

Председатель Общего собрания — Устюгов Д.В.
Председатель Совета директоров ОАО «Колымаэнерго»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания — Букашкина Л.А.
Секретарь Совета директоров ОАО «Колымаэнерго»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 19.05.2009 №8) 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**	12 214 551 870

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	
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 2008 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) О внесении изменений в Устав Общества.

Секретарь собрания Букашкина Л.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 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».

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 2008 финансового года.

Выступил:
Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. объявил основные показатели деятельности Общества по итогам года и сообщил, что годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества предварительно утверждены Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» и рекомендованы для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол от 19.05.2009 №8).

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 (%)	98,7597

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**65,0818**

"ПРОТИВ"	4 212 199 965	34,9182
"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 2008 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 года:

		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		50 172
Распределить на:	Резервный фонд	2 508,6
	Инвестиции текущего года	0
	Фонд накопления	0
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	47 663,4

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

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 04.03.2009 №4) 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 собрании	84 441 368 291
Кворум по данному вопросу (%)	98,7597

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Аноприенко Татьяна Алексеевна	Ведущий специалист-эксперт отдела имущественных отношений Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики	14 000 000 000

		Российской Федерации	
2.	Антощенков Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области	0
3.	Михайлов Сергей Вячеславович	Специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	0
4.	Тигупова Галина Витальевна	Начальник отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	1 485 399 755
5.	Хорошилов Игорь Николаевич	Заместитель директора департамента – начальник отдела государственной службы и кадров Департамента управления делами и государственной службы Министерства энергетики Российской Федерации	14 000 000 000
6.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"	10 991 193 712
7.	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Продажи" ОАО "РусГидро"	10 991 193 706
8.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	10 991 193 706
9.	Лузин Виктор Ермилович	Главный эксперт Департамента организации ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	10 991 193 706
10.	Супрун Михаил Павлович	Начальник Управления логистики Департамента организации ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	10 991 193 706

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

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

1. Аноприенко Татьяна Алексеевна
2. Хорошилов Игорь Николаевич
3. Устюгов Дмитрий Владимирович
4. Десятов Евгений Валерьевич
5. Смирнова Юлия Всеволодовна
6. Лузин Виктор Ермилович
7. Супрун Михаил Павлович

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 04.03.2009 №4) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соот-

ветствии 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 (%)	98,7597

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Матюшенко Виктория Николаевна	Начальник финансово-экономического отдела Территориального управления Росимущества по Магаданской области	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
2.	Белозерцев Артем Валерьевич	Ведущий специалист Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
3.	Демченко Ольга Александровна	Ведущий эксперт Департамента технической инспекции ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
4.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления корпоративного риск-менеджмента Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
5.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
6.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом 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. Белозерцев Артем Валерьевич
2. Демченко Ольга Александровна
3. Батраков Александр Владимирович
4. Карцев Дмитрий Алексеевич
5. Лукашов Артем Владиславович

ВОПРОС 4:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 19.05.2009 №8) 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 (%)	98,7597

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**65,0818**
"ПРОТИВ"	4 212 199 965	34,9182
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург, лицензия № Е 001231.

ВОПРОС 5:

О внесении изменений в Устав Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. изложил и прокомментировал изменения в Устав Общества, предложенные Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 19.05.2009 №8), а также сообщил, что согласно ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается Общим собранием акционеров большинством в 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 (%)	98,7597

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**65,0818**
"ПРОТИВ"	4 212 199 965	34,9182
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Изменения в Устав Общества не приняты.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 10:50 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования. В 11:10 Секретарь собрания Букашкина Л.А. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания: Д.В. Устюгов

Секретарь Общего собрания: Л.А. Букашкина