ПРОТОКОЛ № 3
внеочередного 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:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	14 ноября 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:	31 августа 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:	17 ноября 2011 года

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

Президиум Общего собрания: не избирался.

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

В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» (утверждено годовым Общим собранием акционеров 28.06.2011 протокол № 1) функции Счетной комиссии выполняет секретарь внеочередного 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	7 850 852 648

Поскольку в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие акционеры незаинтересованные в решении этих вопросов, то согласно статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
2) Об избрании членов совета директоров Общества.

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

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

ВОПРОС 1:

О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Л.А.Мурин.

Основные положения доклада: Докладчик сообщил Общему собранию информацию о том, что принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества в соответствии с Уставом ОАО «Колымаэнерго» относится к компетенции Общего собрания.

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	7 850 852 648
Кворум по данному вопросу (%)	64,27

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**7 850 852 648**	**100**
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 2:

Об избрании членов совета директоров Общества.

Докладчик: Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Л.А.Мурин.

Основные положения доклада: Докладчик 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 24.10.2011 № 10) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» составляет 7 человек.

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	54 955 968 536
Кворум по данному вопросу (%)	64,27

№	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	Советник отдела Управления Росимущества	0
3.	Коляда Андрей Сергеевич	Начальник отдела Управления Росимущества	0
4.	Купызин Василий Викторович	Заместитель начальника отдела департамента Минэнерго России	0
5.	Лихов Хасан Муштафаевич	Заместитель директора 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»	7 850 852 648
7.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	7 850 852 648
8.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	7 850 852 648
9.	Панченко Дмитрий Анатольевич	Директор по правовым вопросам ОАО "РусГидро"	7 850 852 648
10.	Никулина Наталья Владимировна	Начальник управления Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»	7 850 852 648
11.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	7 850 852 648
12.	Янсон Сергей Юрьевич	Директор по закупкам ОАО «РусГидро»	7 850 852 648

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. Каплатый Дмитрий Викторович;
2. Станюленайте Янина Эдуардовна;
3. Мурин Леонид Аркадьевич;
4. Панченко Дмитрий Анатольевич;
5. Никулина Наталья Владимировна;
6. Киров Сергей Анатольевич;
7. Янсон Сергей Юрьевич.

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 внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания: Л.А.Мурин

Секретарь Общего собрания: А.К.Симонян