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 **17 июня 2004 года** в 14 часов 00 минут в форме
совместного присутствия по адресу: **г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе о размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 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 и дополнений в Устав Общества;**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - **12 часов 00 минут**.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – **13 часов 59 минут.**
Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров осуществлялась по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.
Время открытия годового Общего собрания акционеров **– 14 часов 00 минут.**
Время начала подсчета голосов – 16 часов 10 минут.
Время закрытия годового Общего собрания акционеров – 16 часов 40 минут.

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Колымаэнерго» - 8 875 171 543 (восемь миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Присутствовали 2 акционера - владельцы 7 927 966 523 (семь миллиардов девятьсот двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать три) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 89,32 % голосов.

Собрание правомочно (имеет кворум).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Председатель Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Дудкин О.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Иванов В.Д.

Секретарь собрания Иванов В.Д. сообщил, 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.

В соответствии со ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах» подписанные экземпляры протоколов годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» будут переданы в ОАО «Колымаэнерго» для дальнейшего хранения.

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 (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе о размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 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 – 8 875 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 7 927 966 523 голоса.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛИ:

- генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Смолин Г.И., прокомментировавший показатели, отраженные в бухгалтерской отчетности;

− председательствующий на собрании Дудкин О.В. сообщил, что годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, счет прибылей и убытков Общества, а также размер, срок и форма выплаты дивидендов по итогам 2003 года предварительно рассмотрены Советом директоров Общества (протокол от 27.04.04г. №9) и рекомендованы для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе о размере, сроках и форме выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА" -7 927 966 523 голоса.
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода:	- 65745

Распределить на:	Резервный фонд	-
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года.

2. По второму 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 второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 8 875 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 7 927 966 523 голоса.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

− председательствующий на собрании Дудкин О.В. сообщил решение Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" (протокол от 05.03.04г. №4) о рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО "Колымаэнерго" избрать новый состав Совета директоров ОАО "Колымаэнерго";

− секретарь собрания Иванов В.Д. сообщил, что для голосования по этому вопросу акционерам (его представителю) розданы под расписку бюллетени для голосования и огласил список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ОАО «Колымаэнерго», составленный на основании предложений Совета директоров Общества, а также разъяснила 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 5 (пять) кандидатов, набравших большее количество голосов;

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Чалов Константин Викторович - Заместитель Губернатора Магаданской области.

2.Бошняков Анатолий Георгиевич – Заместитель руководителя Департамента Минимущества РФ.

3. Оранская Мария Леонидовна – Ведущий специалист Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами ОАО РАО «ЕЭС России».

4. Уланцев Сергей Владимирович – Заместитель начальника Департамента управления

капитальным строительством и реконструкций ОАО РАО «ЕЭС России».

5. Шулин Максим Игоревич – советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

6. Жигарев Владимир Александрович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

7. Куля Валерий Иванович – советник Фонда «Институт профессиональных директоров».

ГОЛОСОВАЛИ:

.

№	Фамилия Имя Отчество - занимаемая должность	Количество голосов за кандидата:
1.	ЧАЛОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ- Заместитель Губернатора Магаданской области.	757 471 010
2.	БОШНЯКОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ – Заместитель руководителя Департамента Минимущества РФ.	-
3.	ОРАНСКАЯ МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА – Ведущий специалист Департамента акционерного капитала и взаимодействия с акционерами ОАО РАО «ЕЭС России».	7 776 472 321
4.	УЛАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – Заместитель начальника Департамента управления капитальным строительством и реконструкций ОАО РАО «ЕЭС России».	7 776 472 321
5.	ШУЛИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ – советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	7 776 472 321
6.	ЖИГАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – советник Фонда «Институт профессиональных директоров».	7 776 472 321
7.	КУЛЯ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ - советник Фонда «Институт профессиональных директоров».	7 776 472 321

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Жигарев В.А.
2. Куля В.И.
3. Оранская М.Л.

4. Уланцев С.В.
5. Шулин М. И.

3. По третьему 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 третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 8 875 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –
7 927 966 523 голоса.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

− председательствующий на собрании Дудкин О. В. сообщил, что Советом директоров Общества (протокол от 05.03.04г. № 4) рекомендован для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества состав ревизионной комиссии Общества:

1. Горбунов Алексей Геннадьевич– ведущий специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. Евсеенкова Елена Владимировна – главный специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»;
3. Зовва Ирина Яковлевна – ведущий инженер ОАО «Колымаэнерго»;
4. Кормушкина Людмила Дмитриевна – советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров»;
5.Федорчук Дмитрий Васильевич – начальника отдела Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»;
6. Желенкова Галина Дмитриевна – начальник отдела мобилизации доходов администрации Магаданской области.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Горбунов Алексей Геннадьевич– ведущий специалист Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. Евсеенкова Елена Владимировна – главный специалист Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»;
3. Зовва Ирина Яковлевна – ведущий инженер ОАО «Колымаэнерго»;
4. Кормушкина Людмила Дмитриевна – советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров»;
5.Федорчук Дмитрий Васильевич – начальника отдела Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»;

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" – 7 927 966 523 голоса;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго»:

1. Горбунова Алексея Геннадьевича – ведущего специалиста Департамента фи нансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»;
2. Евсеенкову Елену Владимировну – главного специалиста Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»;
3. Зовва Ирину Яковлевну – ведущего инженера ОАО «Колымаэнерго»;
4. Кормушкину Людмилу Дмитреевну – советника по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт профессиональных директоров»;
5.Федорчука Дмитрия Васильевича – начальника отдела Департамента корпоративной политики ОАО РАО «ЕЭС России»;

4. По четвертому 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 шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 8 875 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –
7 927 966 523 голоса.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

- председательствующий на собрании Дудкин О.В. сообщил, что Советом директоров Общества (протокол от 27.04.04 г. № 9) в список для голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении аудитора Общества" включена кандидатура аудитора - ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» г. Москва, представленная в Общество ОАО РАО "ЕЭС России"

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ», г. Москва, лицензия №008679 от 23.07.2001 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" – 7 927 966 523 голоса;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ», г. Москва, лицензия №008679 от 23 июля 2001г.

5. По пятому 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 пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 8 875 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров– 7 927 966 523 голоса.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

− председательствующий на собрании Дудкин О.В. сообщил, что Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 27.04.04г. № 9) рекомендованы для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" – 7 927 966 523 голоса;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

ВЫСТУПИЛ:

- секретарь годового Общего собрания акционеров Иванов В.Д. объявил решения годового Общего собрания акционеров и итоги голосования.

Председатель годового
Общего собрания акционеров О.В. Дудкин.

Секретарь годового
Общего собрания акционеров В.Д. Иванов.

Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 24 июня 2004 года.