РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 3
годового 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:	Годовое
Форма проведения Общего собрания	Собрание
Дата проведения Общего собрания	05 июня 2015 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	05 мая 2015 года
Время начала регистрации	9:30
Время открытия Общего собрания	10:00
Время окончания регистрации	11:20
Время начала подсчета голосов	11:30
Время закрытия Общего собрания	11:50
Дата составления протокола	10 июня 2015 года

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

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания — Кабанова Е.А.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Колымаэнерго»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 27.04.2015 № 05) функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 1330 от 13.11.2014 года.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу **(приложение № 1)**.

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	12 210 395 800

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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2014 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.

Секретарь собрания Кабанова Е.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 3 рабочих 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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Выступил:

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров информацию о важнейших показателях за 2014 год, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года и о рекомендациях Совета директоров утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 27.04.2015 № 05).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 210 395 800**

Кворум (%)	**99,9659**

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 063 052 613	98.7933
ПРОТИВ	147 343 187	1.2067
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(92 363)
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	0
	Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Колымаэнерго» по результатам 2014 года.

ВОПРОС 2:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что утверждение Устава Общества в новой редакции, вызвано принятыми изменениями в Гражданский кодекс РФ. В соответствии со ст.49 п.4.ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается, если за него проголосовало три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,	**12 214 551 870**

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 210 395 800**
Кворум (%)	**99,9659**

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 210 395 800	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС 3:
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 06.03.2015 № 03) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора Общества Балыкова А.Ю. разъяснила порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**61 072 759 350**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**61 072 759 350**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**61 051 979 000**
Кворум (%)	**99,9660**

Кворум по данному вопросу **имелся**.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Хазиахметов Тимур Расимович	12 063 052 613
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	12 063 052 613
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	12 647 041 268
4.	Хрулев Евгений Игоревич	12 063 052 613
5.	Могилевич Ольга Константиновна	12 063 052 613

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	152 727 280

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1.	Мурин Леонид Аркадьевич
2.	Хрулев Евгений Игоревич
3.	Могилевич Ольга Константиновна
4.	Хазиахметов Тимур Расимович
5.	Станюленайте Янина Эдуардовна

ВОПРОС 4:

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 06.03.2015 № 03) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 210 395 800**
Кворум (%)	**99,9660**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - 38 181 820
2.	Рейх Павел Александрович	Главный эксперт Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - 38 181 820
3.	Сетракова Марина Николаевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита, контроля и управления рисками ОАО "РусГидро"	«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - 38 181 820

Не голосовали:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

1.	Рохлина Ольга Владимировна
2.	Рейх Павел Александрович
3.	Сетракова Марина Николаевна

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 27.04.2015 № 05) предложена кандидатура аудитора – ЗАО «ЭНПИ Консалт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 210 395 800**
Кворум (%)	**99,9659**

Кворум по данному вопросу **имелся**.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	12 210 395 800	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

Утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 11:30 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:50 Счетная комиссия огласила итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания Л.А. Мурин

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова