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 **17.05. 2005 года** в 14 часов 00 минут в форме совместного присутствия по адресу: **г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5, комната 732.**

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 2004 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Колымаэнерго» - 9 290 171 543 (девять миллиардов двести девяносто миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три).

Присутствовало 2 акционера - владельцы 9 138 672 306 (девять миллиардов сто тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят две тысячи триста шесть) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 98,37 % голосов.

Собрание правомочно (имеет кворум).

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

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

Секретарь собрания Лойко М.А. сообщила, 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.

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 2004 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 – 9 290 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 138 672 306 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛИ:

- генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А., с отчетом о работе Общества за 2004 год;

- председательствующий на собрании Куля В.И. сообщил, что годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества предварительно утвержден Советом директоров Общества и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 29.03.05г. №5), а по вопросу выплаты дивидендов Совет директоров Общества принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года (протокол от 29.03.05г. №5).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2004 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года.

2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 787 072
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 7 776 472 321 голоса;
"ПРОТИВ" – 1 362 199 985 голоса;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2004 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2004 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2004 года.

2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:

	(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 787 072
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 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 – 9 290 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 138 672 306 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Председательствующий на собрании Куля В.И. сообщил, что список кандидатов членов Совета директоров рассмотрен Советом директоров общества (протокол от 02.03.05г. №4) и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества, а также 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 5 (пять) кандидатов, набравших большее количество голосов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Лысков Игорь Михайлович - Начальник Управления бюджетирования и финансов, бухгалтерского и налогового учета Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".
2. Жигарев Владимир Александрович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
3. Некипелов Юрий Борисович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".
4. Мурин Леонид Аркадьевич - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".
5. Мустафин Герман Олегович - Начальник отдела Управления реформирования и собственности Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России" - Менеджер проекта реформирования ОАО "АЭК "Комиэнерго".
6. Чалов Константин Викторович - Заместитель Губернатора Магаданской области.

7. Павленко Наталья Годиславовна - Специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агенства по управлению федеральным имуществом.
8. Козлов Андрей Владимирович - Ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
9. Царегородцев Александр Васильевич - Ведущий специалист отдела Управления имуществом организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Фамилия Имя Отчество – занимаемая должность	Количество голосов за кандидата:
1	Лысков Игорь Михайлович - Начальник Управления бюджетирования и финансов, бухгалтерского и налогового учета Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".	7 776 472 321
2	Жигарев Владимир Александрович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".	7 776 472 321
3	Некипелов Юрий Борисович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".	1
4	Мурин Леонид Аркадьевич - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".	7 776 472 321
5	Мустафин Герман Олегович - Начальник отдела Управления реформирования и собственности Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России" - Менеджер проекта реформирования ОАО "АЭК "Комиэнерго".	7 776 472 321
6	Чалов Константин Викторович - Заместитель Губернатора Магаданской области.	7 776 472 321
7	Павленко Наталья Годиславовна - Специалист 1 категории отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агенства по управлению федеральным имуществом.	0
8	Козлов Андрей Владимирович - Ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.	6 810 999 925
9	Царегородцев Александр Васильевич - Ведущий специалист отдела Управления имуществом организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лысков И.М.
2. Жигарев В.А.

3. Мурин Л.А.
4. Мустафин Г.О.
5. Чалов К.В.

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 – 9 290 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 138 672 306 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Председательствующий на собрании Куля В.И. сообщил, что советом директоров Общества (протокол от 02.03.05 № 4) рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующий состав ревизионной комиссии Общества;

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

1. Александров Дмитрий Юрьевич - Менеджер Управления ключевых показателей и экономики ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России";
2. Бесчетный Дмитрий Григорьевич - Главный юрисконсульт Юридического Департамента ОАО РАО "ЕЭС России";
3. Горбунов Алексей Геннадьевич - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России";
4. Зовва Ирина Яковлевна - Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго";
5. Палкин Игорь Витальевич - Специалист Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России";
6. Серова Елена Степановна - Консультант отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Магаданской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Фамилия Имя Отчество – занимаемая должность	Голосовали:
1	Александров Дмитрий Юрьевич - Менеджер Управления ключевых показателей и экономики ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 362 199 985 «воздержались» - нет
2	Бесчетный Дмитрий Григорьевич - Главный юрисконсульт Юридического Департамента ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 362 199 985 «воздержались» - нет
3	Горбунов Алексей Геннадьевич- Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 362 199 985 «воздержались» - нет

4	Зовва Ирина Яковлевна - Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 362 199 985 «воздержались» - нет
5	Палкин Игорь Витальевич - Специалист Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы 1 ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 776 472 321 «против» - 1 362 199 985 «воздержались» - нет
6	Серова Елена Степановна - Консультант отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Министерства имущественных отношений Российской Федерации по Магаданской области.	«за» - 1 362 199 985 «против» - 7 776 472 321 «воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Александров Д.Ю.
2. Бесчетный Д.Г.
3. Горбунов А.Г.
4. Зовва И.Я.
5. Палкин И.В.

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 четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 9 290 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 138 672 306 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Председательствующий на собрании Куля В.И. сообщил, что советом директоров Общества (протокол от 29.03.05г. №5) предложена кандидатура аудитора - аудиторская фирма ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит», г. Москва, лицензия на осуществление аудиторской деятельности №001713 выдана 6 сентября 2002г. сроком на пять лет.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 9 138 672 306 голоса;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит».

5. По пятому 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 пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 9 290 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 138 672 306 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Секретарь собрания Лойко М.А. сообщила об изменениях и дополнениях внесенных в проект Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 9 138 672 306 голоса;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

6. По шестому вопросу повестки дня: **«Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 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 – 9 290 171 543 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 9 138 672 306 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Секретарь собрания Лойко М.А. сообщила об изменениях и дополнениях внесенных в проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА" – 9 138 672 306 голоса;
"ПРОТИВ" – нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

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

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 26 мая 2005 года.

Председатель годового
Общего Собрания акционеров В. И. Куля.

Секретарь годового
Общего Собрания акционеров М. А. Лойко.