РусГидро
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, дом 84, корп. 2
Вид Общего собрания:	Годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	28 мая 2014 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:	28 апреля 2014 года
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:00
Время закрытия Общего собрания:	11:30
Дата составления протокола:	02 июня 2014года

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 21.04.2014 № 5) 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** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 172 213 980

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 2013 финансового года;

2)О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

3)Об избрании членов Совета директоров Общества;

4)Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5)Об утверждении аудитора Общества;

6)Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

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 выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Выступил:

Генеральный директор ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А. доложил Общему собранию акционеров о годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2013 года, о предложениях Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2013 года и рекомендациях Общему собранию принять решение о выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2013 года (протокол заседания Совета директоров Общества от 21.04.2014 № 5).

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	12 172 213 980
Кворум по данному вопросу (%)	99,65

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**12 172 213 980**	**99,65**
"ПРОТИВ"	0	0
"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 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		101 262
Распределить на:	Резервный фонд	5 063
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	95 369
	Дивиденды	830

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0000679517 рублей на одну акцию.

Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС 2:

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил об изменениях и дополнениях внесенных в проект Устава Общества, предложенные Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 21.04.2014 № 5). 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 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	12 172 213 980
Кворум по данному вопросу (%)	99,65

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**12 172 213 980**	**99,65**
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

1. Исключить абзац пункта 3.2 Статьи 3 Устава:

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;

2. Изложить п.7.2 Статьи 7 Устава в следующей редакции:

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов;

3. Изложить п.7.4 Статьи 7 Устава в следующей редакции:

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4. Изложить пп.12 пункта 10.2 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

5. Изложить абзац 2 пункта 10.7 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

6. Изложить п. 10.11 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется за-

казным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

7. Изложить Абзац второй п.10.13 Устава в с следующей редакции:

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, не позднее, чем за 20 (Двадцать)дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

8. Изложить Абзац второй п.10.14 Устава в следующей редакции:

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9. Изложить п. 10.15.2 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.

10. Дополнить пункт 10.16. Статьи 10 Устава абзацем 3 в следующей редакции:

Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

11. Изложить п. 10.17. Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12. Изложить пп.5 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бу-

маг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

13. Изложить пп.8 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

14. Изложить пп.16 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

15. Изложить пп.24 в) пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

24) в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

16. Исключить пп. 28, 29 и 31 пункта 12.1. Статьи 12 Устава с изменением дальнейшей нумерации;

17. Дополнить пункт 12.1. Статьи 12 Устава подпунктом следующего содержания:

37) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;

18. Изложить п.15.8 Статьи 15 Устава в следующей редакции:

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24, 27-29 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

19. Дополнить пункт 17.4. Статьи 17 Устава абзацем в следующей редакции:

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков акций Общества;

20. Изложить третий абзац пункта 17.4 Статьи 17 Устава в следующей редакции:

-организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

21. Изложить второй абзац пункта 18.3 Статьи 18 Устава в следующей редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

22. Изложить п. 18.8. Статьи 18 Устава в следующей редакции:

18.8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами;

23. Изложить третий абзац п. 18.10. Статьи 18 Устава в следующей редакции:

-информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгал-

терской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;

24. Изложить статью 19 Устава в следующей редакции:

«Статья 19. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества».

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества;

19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

25. Изложить пп.10 пункта 20.1 Статьи 20 Устава в следующей редакции:

10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

26. Изложить п. 20.2. Статьи 20 Устава в следующей редакции:

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

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 06.03.2014 № 3) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества, а 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	61 072 759 350
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	60 861 069 900
Кворум по данному вопросу (%)	99,65

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Хазиахметов Тимур Расимович	Начальник Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»	**12 172 213 980**
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	**12 172 213 980**
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	**12 172 213 980**
4.	Ефимов Сергей Владимирович	Заместитель Начальника Департамента организации и сопровождения ремонтов ТПиР ОАО "РусГидро"	**12 172 213 980**
5.	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	**12 172 213 980**

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 3:

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

1. Хазиахметов Тимур Расимович;
2. Станюленайте Янина Эдуардовна;
3. Мурин Леонид Аркадьевич;
4. Ефимов Сергей Владимирович;
5. Киров Сергей Анатольевич.

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 06.03.2014 № 3) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества.

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	12 172 213 980
Кворум по данному вопросу (%)	99,65

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	**«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - нет**
2.	Чегодаев Павел Владимирович	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО "РусГидро"	**«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - нет**
3.	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	**«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - нет**

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 4:

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

1. Рохлина Ольга Владимировна;
2. Чегодаев Павел Владимирович;
3. Серкин Владимир Васильевич.

ВОПРОС 5:

Об утверждении аудитора Общества.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 21.04.2014 № 5) предложена кандидатура аудитора – ЗАО «ЭНПИ Консалт».

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	12 172 213 980
Кворум по данному вопросу (%)	99,65

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**12 172 213 980**	**99,65**
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 5:

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

ВОПРОС 6:

Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

Выступил:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил о предлагаемых изменениях в действующее Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго».

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	12 172 213 980
Кворум по данному вопросу (%)	99,65

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**12 172 213 980**	**99,65**
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 6:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 2 к протоколу.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 11:00 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:30 Секретарь собрания Кабанова Е.А. 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