ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	«05» марта 2013 года
Дата составления протокола:	«06» марта 2013 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Хазиахметов Тимур Расимович	Начальник Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»	ОАО«РусГидро»	98,76
2	Станюленайте Янина Эдуардовна	Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,76
3	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	ОАО «РусГидро»	98,76
4	Карпов Андрей Климентьевич	Заместитель Начальника Департамента – Начальник Управления электротехнического оборудования Департамента оборудования и сооружений ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,76
5	Киров Сергей Анатольевич	Директор по экономике ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	98,76

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,76

2	Карцев Дмитрий Алексеевич	Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,76
3	Серкин Владимир Васильевич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	98,76

Итоги голосования:
«За»-*(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

Вопрос 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров ОАО «Колымаэнерго», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго», – **не позднее 18 апреля 2013 года.**

Итоги голосования:
«За»-*(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 2012 год.

Решение:

Утвердить Отчет об исполнении ГКПЗ ОАО «Колымаэнерго» за 2012 год согласно **Приложениям 1-3.**

Итоги голосования:
«За»-*(5) Ябузаров М.Я., Станюленайте Я.Э., Бурнышев А.И., Мурин Л.А., Недотко В.В.;*
«Против»-*(0);*
«Воздержался»-*(0).*
Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров М.Я.Ябузаров

Секретарь Совета директоров Е.А.Кабанова