Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Производственно-энергетическая компания Колымы»
685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корпус 2

ПРОТОКОЛ № 1

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛЫМАЭНЕРГО»
проводимого **31.03. 2006 года** в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»: 109028, г. Москва, ул. Солянка д.9а, стр. 1, офис 11.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 9 850 171 563 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 9 831 987 423 (Девять миллиардов восемьсот тридцать один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать три), что составляет 99,81% голосов.

Собрание правомочно (кворум имеется).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Председатель Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Мустафин Герман Олегович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Колымаэнерго» - Лойко Маргарита Андреевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных акций.

4. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем погашения приобретенных ОАО «Колымаэнерго» собственных обыкновенных акций.

5. О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с уменьшением размера уставного капитала.

1. Вопрос, поставленный на голосование: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 9 850 171 563 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 9 831 987 423 (Девять миллиардов восемьсот тридцать один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать три), что составляет 99,81% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 7 909 787 438 голоса;
"ПРОТИВ" – 1 922 199 985 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

1.Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго» в количестве 1 274 380 327 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 274 380 327 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей.

2.Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Колымаэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Колымаэнерго».

2. Вопрос, поставленный на голосование: О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 9 850 171 563 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 9 831 987 423 (Девять миллиардов восемьсот тридцать один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать три), что составляет 99,81% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 7 909 787 438 голоса;
"ПРОТИВ" – 1 922 199 985 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

« 4.6. Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные акции в количестве 1 874 380 327 (один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 1 874 380 327 (один миллиард восемьсот семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

3.Вопрос, поставленный на голосование: Об увеличении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 9 850 171 563 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 9 831 987 423 (Девять миллиардов восемьсот тридцать один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать три), что составляет 99,81% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 7 909 787 438 голоса;
"ПРОТИВ" – 1 922 199 985 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 274 380 327 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 274 380 327 (один миллиард двести семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей;

- способ размещения акций - закрытая подписка в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РФ и ОАО РАО «ЕЭС России»;
- цена размещения – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;
- форма оплаты – денежные средства;
- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

4. Вопрос, поставленный на голосование: Об уменьшении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем погашения приобретенных ОАО «Колымаэнерго» собственных обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 9 850 171 563 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 9 831 987 423 (Девять миллиардов восемьсот тридцать один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать три), что составляет 99,81% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 9 831 987 423 голоса;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Колымаэнерго» на 509 931 893 (Пятьсот девять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча восемьсот девяносто три) рубля путем погашения приобретенных Обществом 509 931 893 акций.

5. Вопрос, поставленный на голосование: О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с уменьшением размера уставного капитала.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 9 850 171 563 (Девять миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 9 831 987 423 (Девять миллиардов восемьсот тридцать один миллион девятьсот восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать три), что составляет 99,81% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 9 831 987 423 голоса;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Внести изменения в статью 4 Устава:

изложить абзац 2 пункта 4.1. в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет 9 290 171 543 (Девять миллиардов двести девяносто миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три) рубля;

пункт 4.2. Устава изложить в следующей редакции: «Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номиналь-

ной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в размере 9 290 171 543 (Девять миллиардов двести девяносто миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три) штук на общую сумму по номинальной стоимости 9 290 171 543 (Девять миллиардов двести девяносто миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот сорок три) рубля».

Бюллетеней, признанных недействительными нет.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 6 апреля 2006 года.

Председатель собрания Г.О. Мустафин.

Секретарь собрания,
лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии М.А. Лойко.