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 **18.05. 2007 года** в 10 часов 00 минут в форме совместного присутствия по адресу: **г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, офис 54**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Общее количество голосов акционеров, владельцев голосующих акций ОАО «Колымаэнерго» - 11 164 551 870 (одиннадцать миллиардов сто шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Присутствовало 2 акционера - владельцы 11 013 052 613 (одиннадцать миллиардов тринадцать миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 98,64 % голосов.

Собрание правомочно (имеет кворум).

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Член Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Мурин Л.А.

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 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества».**

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 – 11 164 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 11 013 052 613 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

- Председательствующий на собрании Мурин Л.А. сообщил, что годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества предварительно утверждены Советом директоров Общества и рекомендованы для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 02.04.2007г. №14).

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет по итогам 2006 года, годовой бухгалтерский отчет за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 11 013 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет по итогам 2006 года, годовой бухгалтерский отчет за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года.

2. По второму вопросу повестки дня: «**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 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 – 11 164 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 11 013 052 613 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

- Председательствующий на собрании Мурин Л.А. сообщил, что распределение прибылей и убытков Общества предварительно утверждено Советом директоров Общества и рекомендовано для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 02.04.2007г. №14) и ознакомил с предлагаемым распределением прибыли Общества по результатам 2006 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	113 118
Распределить на: Резервный фонд	5 650
Фонд накопления	-

Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	107 468

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 7 850 852 648 голосов;
"ПРОТИВ" – 3 162 199 965 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	113 118
Распределить на: Резервный фонд	5 650
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	107 468

3. По третьему 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 первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 11 164 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 11 013 052 613 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что список кандидатов членов Совета директоров рассмотрен Советом директоров общества (протокол от 05.03.07г. №9) 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 9 (девять) кандидатов, набравших большее количество голосов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об избрании членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Рубец Людмила Георгиевна - Главный специалист-эксперт Управления электроэнергетики Росэнерго.
2. Козлов Андрей Владимирович - Консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.
3. Антощенков Евгений Иванович - Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области.

4. Доровских Галина Федоровна - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.

5. Гривцова Елизавета Михайловна - Специалист первой категории отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Колесников Андрей Владимирович - Руководитель Аппарата Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России".

7. Бикмурзин Альберт Фяритович - Начальник Управления корпоративной политики Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России".

8. Быханов Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров".

9. Гаджиев Илья Ибрагимович - Руководитель направления Управления корпоративной политики Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России".

10. Ганиев Заур Магомед-Ганиевич - Генеральный директор НПФ Электроэнергетики.

11. Жигарев Владимир Александрович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".

12. Мурин Леонид Аркадьевич - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".

13. Солодова Анна Анатольевна - Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России".

14. Флегонтов Владимир Данилович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Фамилия Имя Отчество – занимаемая должность	Количество голосов за кандидата:
1	Рубец Людмила Георгиевна - Главный специалист-эксперт Управления электроэнергетики Росэнерго.	-
2	Козлов Андрей Владимирович - Консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.	9 911 747 353
3	Антощенков Евгений Иванович - Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	9 911 747 353
4	Доровских Галина Федоровна - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	-
5	Гривцова Елизавета Михайловна - Специалист первой категории отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.	8 636 304 979
6	Колесников Андрей Владимирович - Руководитель Аппарата Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России".	10 115 629 754
7	Бикмурзин Альберт Фяритович - Начальник Управления корпоративной политики Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	10 115 629 754
8	Быханов Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров".	1
9	Гаджиев Илья Ибрагимович - Руководитель направления Управления корпоративной политики Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"	10 115 629 754
10	Ганиев Заур Магомед-Ганиевич - Генеральный директор НПФ Электроэнергетики.	10 115 629 754
11	Жигарев Владимир Александрович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".	1
12	Мурин Леонид Аркадьевич - Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго".	10 115 629 754
13	Солодова Анна Анатольевна - Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России".	10 115 629 754
14	Флегонтов Владимир Данилович - Советник Фонда "Институт профессиональных директоров".	9 963 895 306

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Колесников А.В.
2. Бикмурзин А.Ф.
3. Гаджиев И.И.
4. Ганиев З.М.
5. Мурин Л.А.
6. Солодова А.А.
7. Флегонтов В.Д.
8. Козлов А.В.
9. Антощенков Е.И.

4. По четвертому вопросу повестки дня: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества».**

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 – 11 164 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 11 013 052 613 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что предполагаемый для голосования состав ревизионной комиссии Общества, рассмотрен Советом директоров Общества (протокол от 05.03.07г. № 9) и рекомендован для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об избрании ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатов:

1. Клименков Александр Николаевич - Главный специалист-эксперт Управления электроэнергетики Росэнерго.
2. Долгова Оксана Геннадиевна - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.
3. Михайлов Сергей Вячеславович - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.
4. Зовва Ирина Яковлевна - Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго".
5. Карцев Дмитрий Алексеевич - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".
6. Лисин Александр Николаевич - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".
7. Рохлина Ольга Владимировна - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".
8. Шабанова Наталья Владимировна - Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Фамилия Имя Отчество – занимаемая должность	Голосовали:
1	Клименков Александр Николаевич - Главный специалист-эксперт Управления электроэнергетики Росэнерго.	«за» - 3 162 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
2	Долгова Оксана Геннадиевна - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	«за» - 3 162 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
3	Михайлов Сергей Вячеславович - Главный специалист отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области.	«за» - 3 162 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
4	Зовва Ирина Яковлевна - Заместитель начальника экономического отдела ОАО "Колымаэнерго".	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
5	Карцев Дмитрий Алексеевич - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
6	Лисин Александр Николаевич - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 850 852 648 «против» - 3 162 199 965 «воздержались» - нет
7	Рохлина Ольга Владимировна - Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 850 852 648 «против» - 3 162 199 965 «воздержались» - нет
8	Шабанова Наталья Владимировна - Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России".	«за» - 7 850 852 648 «против» - 3 162 199 965 «воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карцев Д. А.
2. Лисин А.Н.
3. Рохлина О.В.
4. Зовва И.Я.
5. Шабанова Н.В.

5. По пятому 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 первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 11 164 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 11 013 052 613 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т. сообщил, что Советом директоров Общества (протокол от 02.04.07г. №14) предложена кандидатура аудитора - аудиторская фирма ЗАО БДО Юникон Аудит.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Об утверждении аудитором Общества ЗАО БДО Юникон Аудит.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА" – 11 013 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон Аудит.

6. По шестому вопросу повестки дня: **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».**

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 – 11 164 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров - 11 013 052 613 голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:
Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т., сообщил о предлагаемых изменениях и дополнениях для внесения в Устав Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Подпункт 5 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Подпункт 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

Пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества дополнить абзацами следующего содержания:
«-уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
-в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«13.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата наименование органа, для избрания в который он предлагается».

Подпункты 14.9.1, 14.9.3 пункта 14.9 статьи 14 Устава Общества исключить.

Подпункт 14.9.4 пункта 14.9 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«14.9.4 Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем на 70 (Семьдесят) дней да даты его проведения».

Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8,12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска 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 и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества».

Подпункт 35 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«35) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности».

Пункт 15.1 статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания:
«определение жилищной политики Общества в части представления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:	Голосовали:
1	***Подпункт 5 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:*** *«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».*	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
2	***Подпункт 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:*** *«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».*	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
3	***Пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества дополнить абзацами следующего содержания:*** *«-уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;* *-в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
4	***Пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:*** *«13.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого*	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет

	кандидата наименование органа, для избрания в который он предлагается».	
5	***Подпункты 14.9.1, 14.9.3 пункта 14.9 статьи 14 Устава Общества исключить.***	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
6	***Подпункт 14.9.4 пункта 14.9 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:*** *«14.9.4 Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем на 70 (Семьдесят) дней да даты его проведения».*	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
7	***Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:*** *«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8,12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».*	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
8	***Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:*** *«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска 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 и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества».*	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
9	***Подпункт 35 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:*** *«35) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности».*	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет
10	***Пункт 15.1 статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания:*** *«определение жилищной политики Общества в части представления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».*	«за» - 11 013 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Подпункт 5 пункта 6.2 статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

Подпункт 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

Пункт 10.5 статьи 10 Устава Общества дополнить абзацами следующего содержания:
«-уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
-в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пункт 13.3 статьи 13 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«13.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата наименование органа, для избрания в который он предлагается».

Подпункты 14.9.1, 14.9.3 пункта 14.9 статьи 14 Устава Общества исключить.

Подпункт 14.9.4 пункта 14.9 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«14.9.4 Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем на 70 (Семьдесят) дней да даты его проведения».

Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,7,8,12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска 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 и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества».

Подпункт 35 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«35) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности».

Пункт 15.1 статьи 15 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания:
«определение жилищной политики Общества в части представления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».

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 31 мая 2007 года.

Председатель годового
Общего Собрания акционеров Л. А. Мурин.

Секретарь годового
Общего Собрания акционеров М. А. Лойко.