ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Колымаэнерго"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения Общества:	685000, город Магадан, улица Пролетарская, д.84, корп.(стр.)2
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	05.05.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	05.06.2015
Место проведения Собрания:	г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Время начала регистрации:	
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	
Время начала подсчета голосов:	
Время закрытия Собрания:	
Дата составления протокола:	

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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года**
2. **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**
5. **Об утверждении аудитора Общества**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:
1. Балыкова Анастасия Юрьевна, по доверенности № 1330 от 13.11.2014 г.

На 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 12 210 395 800 голосами, что составляет 99,9660% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся.**

_____

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №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 рекомендациях по размеру дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 210 395 800**
Кворум (%)	**99,9659**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2014 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(92 363)
Распределить на:	Резервный фонд	0
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	0
	Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Колымаэнерго» по результатам 2014 года.»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**12 063 052 613**	**98.7933**
ПРОТИВ	147 343 187	1.2067
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 210 395 800**
Кворум (%)	**99,9659**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**12 210 395 800**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**61 072 759 350**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**61 072 759 350**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**61 051 979 000**
Кворум (%)	**99,9660**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Хазиахметов Тимур Расимович	12 063 052 613
2.	Станюленайте Янина Эдуардовна	12 063 052 613
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	12 647 041 268
4.	Хрулев Евгений Игоревич	12 063 052 613
5.	Могилевич Ольга Константиновна	12 063 052 613

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	152 727 280

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Мурин Леонид Аркадьевич
2.	Хрулев Евгений Игоревич
3.	Могилевич Ольга Константиновна
4.	Хазиахметов Тимур Расимович
5.	Станюленайте Янина Эдуардовна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 210 395 800**
Кворум (%)	**99,9660**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе»голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Рохлина Ольга Владимировна	12 172 213 980	99.6873	0	0.0000	38 181 820	0.3127	0	0.0000
2.	Рейх Павел Александрович	12 172 213 980	99.6873	0	0.0000	38 181 820	0.3127	0	0.0000
3.	Сетракова Марина Николаевна	12 172 213 980	99.6873	0	0.0000	38 181 820	0.3127	0	0.0000

Не голосовали:	0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Рохлина Ольга Владимировна
2.	Рейх Павел Александрович
3.	Сетракова Марина Николаевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**12 210 395 800**
Кворум (%)	**99,9659**

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**12 210 395 800**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова А. Ю.

(по доверенности № 1330 от 13.11.2014 г.)

Приложение:

Состав участников общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытое акционерное общество "Колымаэнерго".

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
2.	Панасюк Денис Васильевич
3.	Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Гелиос Резерв"

Уполномоченное лицо Регистратора:

Балыкова А. Ю.

(по доверенности № 1330 от 13.11.2014 г.)