Открытого акционерного общества
"Колымаэнерго"

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров

Дата проведения **- 04 марта 2009 года.**
Форма проведения **- опросным путем**
Место проведения **- г. Москва**

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

- **Антощенков Е.И.**
- **Быханов Е.Н.**
- **Десятов Е.В.**
- **Козлов А.В.**
- **Смирнова Ю.В.**
- **Солодова А.А.**
- **Устюгов Д.В.**

Кворум имеется

Повестка дня:

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 Генерального директора Общества о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2008 года.**

1. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **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.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Антощенков Е.И., Быханов Е.Н., Десятов Е.В, Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

№	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%)
1.	Утверждение годового отчета Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным	34,49

			имуществом	
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
5.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
7.	Утверждение аудитора Общества	Не представлена	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49

2. 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) (%)**
1.	Аноприенко Татьяна Алексеевна	Ведущий специалист-эксперт отдела имущественных отношений Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
2.	Антощенков Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49

3.	Михайлов Сергей Вячеславович	Специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
4.	Тигупова Галина Витальевна	Начальник отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
5.	Хорошилов Игорь Николаевич	Заместитель директора департамента – начальник отдела государственной службы и кадров Департамента управления делами и государственной службы Министерства энергетики Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
6.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
7.	Десятов Евгений Валерьевич	Заместитель руководителя Бизнес-единицы "Продажи" ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
8.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
9.	Лузин Виктор Ермилович	Главный эксперт Департамента организации ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27
10.	Супрун Михаил Павлович	Начальник Управления логистики Департамента организации ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО "РусГидро"	ОАО «РусГидро»	64,27

3. 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.	Матюшенко Виктория Николаевна	Начальник финансово-экономического отдела Территориального управления Росимущества по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
2.	Белозерцев Артем Валерьевич	Ведущий специалист Дирекции закупок ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
3.	Демченко Ольга Александровна	Ведущий эксперт Департамент технической инспекции ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
4.	Батраков Александр Владимирович	Начальник управления корпоративного риск-менеджмента Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
5.	Карцев Дмитрий Алексеевич	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27
6.	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «РусГидро»	ОАО «РусГидро»	64,27

2. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Антощенков Е.И., Быханов Е.Н., Десятов Е.В, Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – **не позднее 15 апреля 2009 года.**

3. ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: **Об утверждении Отчета Генерального директора Общества о реализации Годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2008 года.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - Антощенков Е.И., Быханов Е.Н., Десятов Е.В, Козлов А.В., Смирнова Ю.В., Солодова А.А., Устюгов Д.В. (единогласно).
«**Против» -** нет.
«Воздержались» - нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет по Годовой комплексной программе закупок ОАО «Колымаэнерго» за 4 квартал 2008 года согласно **Приложению 1.**

Председатель Совета директоров Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров Л.А. Букашкина