Открытое акционерное общество «Колымаэнерго»
(ОАО «Колымаэнерго»)

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Колымаэнерго»

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения Общества:	г. Магадан, ул. Пролетарская, д.84, корпус 2
Вид Общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	Заочное голосование
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	06 марта 2009 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр.4, офис 54
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	30 января 2009 года
Дата составления протокола:	12 марта 2009 года

Председатель Общего собрания — Устюгов Д.В. Председатель Совета директоров ОАО "Колымаэнерго"

Президиум Общего собрания: не избирался

Секретарь Общего собрания — Букашкина Л.А. Секретарь Совета директоров ОАО «Колымаэнерго»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (Протокол №1 от 30.01.2009г.) функции Счетной комиссии выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров.
Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу **(Приложение 1 к протоколу)**.

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	7 960 014 850

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава ОАО "Колымаэнерго»" Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС 1:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 83 Закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	151 499 257
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	109 162 202
Кворум по данному вопросу (%)	72,05

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**109 161 867**	**99,99**
"ПРОТИВ"	**335**	**0,01**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**нет**	**0**

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

Одобрить заключение Договора передачи незавершенного строительства в уставный капитал ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО "Колымаэнерго" и ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Эмитент - ОАО "Усть-Среднеканская ГЭС"

Приобретатель - ОАО "Колымаэнерго"

Предмет договора:

Приобретатель передает принадлежащее ему имущество (**Приложение 2 к протоколу**) в собственность Эмитента в оплату дополнительно размещаемых обыкновенных акций Эмитента (регистрационный номер выпуска 1-01-55315-E-OO1D от 29.04.2008г.), а Эмитент в соответствии с условиями Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещает в пользу Приобретателя 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) обыкновенных именных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», номинальной стоимостью 1 (одни)

рубль каждая, по цене размещения, установленной Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, составляющей 1 (один) рубль за одну акцию.

Цена договора:

Рыночная стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», в соответствии с заключением независимого оценщика, составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей.

Общая стоимость имущества, отчуждаемого ОАО «Колымаэнерго» в оплату дополнительных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей.

Общая стоимость дополнительных обыкновенных акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», приобретаемых ОАО «Колымаэнерго» по договору, составляет 1 083 384 090 (Один миллиард восемьдесят три миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девяносто) рублей.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

ВОПРОС 2:

О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	7 960 014 850
Кворум по данному вопросу (%)	65,17

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	7 960 014 850	**100**
"ПРОТИВ"	**нет**	**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	**нет**	**0**

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 2:

2.1. Признать утратившим сипу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 14.05.2008 (протокол от 24.05.2008).

2.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 14.05.2008 (протокол от 14.05.2008).

2.3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

2.3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2.3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

2.3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

2.3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Председатель Общего собрания: Д.В. Устюгов

Секретарь Общего собрания: Л.А. Букашкина