Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"
г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корп. 2

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛЫМАЭНЕРГО»
проводимого **23 мая 2013 года** в форме совместного присутствия по адресу:
г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» – 12 214 551 870 (Двенадцать миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Присутствовал 1 акционер - владелец – 12 063 052 613 (Двенадцати миллиардов шестьдесят три миллиона пятьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 98,76% голосов.

Бюллетеней, признанных недействительными: нет.
Собрание правомочно (кворум имеется).

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 выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №1:

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 – 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		129 761
Распределить на:	Резервный фонд	6 488
	Инвестиции текущего года	0
	Прибыль на накопление	0
	Погашение убытков прошлых лет	123 273
	Дивиденды	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Колымаэнерго» по результатам 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Изложить пп. 4 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящего Устава»;

2. Изложить литер «б» пп.24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

3. Изложить литер «г» пп.24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества»;

4. Дополнить пункт 12.1 Статьи 12 Устава подпунктом, в связи с чем пп.38 действующей редакции станет пп. 39 новой редакции Устава:

«38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №3:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 61 072 759 350 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 60 315 263 065 голосов.

Кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	**Хазиахметов Тимур Расимович**	**Начальник Департамента управления режимами ОАО «РусГидро»**	**12 063 052 613**
2.	**Станюленайте Янина Эдуардовна**	**Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»**	**12 063 052 613**
3.	**Мурин Леонид Аркадьевич**	**Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"**	**12 063 052 613**
4.	**Карпов Андрей Климентьевич**	**Заместитель Начальника Департамента – Начальник Управления электротехнического оборудования Департамента оборудования и сооружений ОАО «РусГидро»**	**12 063 052 613**
5.	**Киров Сергей Анатольевич**	**Директор по экономике ОАО "РусГидро"**	**12 063 052 613**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Хазиахметов Тимур Расимович;
2. Станюленайте Янина Эдуардовна;
3. Мурин Леонид Аркадьевич;
4. Карпов Андрей Климентьевич;
5. Киров Сергей Анатольевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1.	**Рохлина Ольга Владимировна**	**Начальник Управления финансового аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет**
2.	**Карцев Дмитрий Алексеевич**	**Начальник Управления методологии внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет**
3.	**Серкин Владимир Васильевич**	**Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 12 063 052 613 «против» - нет «воздержались» - нет**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека в следующем составе:

1. Рохлина Ольга Владимировна;
2. Карцев Дмитрий Алексеевич;
3. Серкин Владимир Васильевич.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров – 12 214 551 870 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров –12 063 052 613 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 063 052 613 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Колымаэнерго» ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

Лицо, осуществляющее
функции Счетной комиссии Е.А.Кабанова