Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Производственно-энергетическая компания Колымы»
685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корпус 2

ПРОТОКОЛ № 1

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛЫМАЭНЕРГО»
проводимого **03.03.2008 года** в форме совместного присутствия,
по адресу: **г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, офис 54.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» и об избрании Совета директоров ОАО «Колымаэнерго».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» и об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 12 464 551 870 (Двенадцать миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Присутствовало 2 акционера – владельцы 12 063 052 613 (Двенадцать миллиардов шестьдесят три миллиона пятьдесят три тысячи шестьсот тринадцать) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 96,78% голосов.

Собрание правомочно (кворум имеется).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Председатель Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Колесников Андрей Владимирович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Колымаэнерго» - Долинова Маргарита Андреевна.

1. По первому вопросу повестки дня: «**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» и об избрании Совета директоров ОАО «Колымаэнерго**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 12 464 551 870 (Двенадцать миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 12 063 052 613 (Двенадцать миллиардов шестьдесят три миллиона пятьдесят три тысячи шестьсот тринадцать), что составляет 96,78% голосов.

Кворум имеется.

Выступил:

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» Колесников А.В. 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:

1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность кандидата
1	Антощенков Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области
2	Ганиев Заур Магомед-Ганиевич	Президент НПФ электроэнергетики
3	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО «ГидроОГК»
4	Коляда Андрей Сергеевич	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
5	Козлов Андрей Владимирович	консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества
6	Клименков Александр Николаевич	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго

7	Михайлов Сергей Вячеславович	специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области
8	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «ГидроОГК»
9	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»
10	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
11	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического Департамента ОАО «ГидроОГК»
12	Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Должность кандидата	Количество голосов за кандидата:
1	Антощенков Евгений Иванович	Руководитель Территориального управления Росимущества по Магаданской области	10 856 748 253
2	Ганиев Заур Магомед-Ганиевич	Президент НПФ электроэнергетики	10 391 945 638
3	Козлов Евгений Иванович	Руководитель Дирекции по работе с государственным финансированием ОАО «ГидроОГК»	10 391 945 638
4	Коляда Андрей Сергеевич	специалист 1 разряда отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	-
5	Козлов Андрей Владимирович	консультант отдела имущества организаций топливно-энергетического комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества	10 856 748 253
6	Клименков Александр Николаевич	главный специалист-эксперт отдела эксплуатации энергопредприятий и топливообеспечения Управления электроэнергетики Росэнерго	5 339 554 926
7	Михайлов Сергей Вячеславович	специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Росимущества по Магаданской области	10 856 748 253
8	Редькина Елена Львовна	Начальник Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «ГидроОГК»	10 391 945 638
9	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ГидроОГК»	10 391 945 638

10	Солодова Анна Анатольевна	Главный специалист Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»	10 391 945 638
11	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического Департамента ОАО «ГидроОГК»	10 391 945 638
12	Флегонтов Владимир Данилович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»	8 306 000 004

Принятое решение:

1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
   1. Михайлов С.В.
   2. Козлов Е.И.
   3. Редькина Е.Л.
   4. Ганиев З.М-Г.
   5. Смирнова Ю.В.
   6. Устюгов Д.В.
   7. Солодова А.А.
   8. Козлов А.В.
   9. Антощенков Е.И.

2. По второму вопросу повестки дня: «**О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго» и об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Колымаэнерго**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 12 464 551 870 (Двенадцать миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 12 063 052 613 (Двенадцать миллиардов шестьдесят три миллиона пятьдесят три тысячи шестьсот тринадцать), что составляет 96,78% голосов.

Кворум имеется.

ВЫСТУПИЛ:

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» Колесников А.В. зачитал список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии.
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Гейвандова Елена Рубеновна	Заместитель начальника отдела Управления Росэнерго
2	Рохлина Ольга Владимировна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Никитин Виталий Александрович	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
5	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»
6	Зовва Ирина Яковлевна	Заместитель начальника экономического отдела ОАО «Колымаэнерго»

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Голосовали:
1	Гейвандова Елена Рубеновна	Заместитель начальника отдела Управления Росэнерго	«за» - 4 212 199 965 «против» - 7 850 852 648 «воздержались» - нет
2	Рохлина Ольга Владимировна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
3	Никитин Виталий Александрович	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
4	Гатаулин Денис Владиславович	Заместитель начальника Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
5	Лукашов Артем Владиславович	Ведущий эксперт Департамента управления капиталом ОАО «ГидроОГК»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет
6	Зовва Ирина Яковлевна	Заместитель начальника экономического отдела ОАО «Колымаэнерго»	«за» - 7 850 852 648 «против» - 4 212 199 965 «воздержались» - нет

Принятое решение:
1. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии.
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
    1. Рохлина О.В.
    2. Никитин В.А.
    3. Гатаулин Д.В.
    4. Лукашов А.В.
    5. Зовва И.Я.

Секретарь собрания Долинова М.А. сообщила о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров, а также об итогах голосования.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 03 марта 2008 года.

Председатель собрания А.В. Колесников

Секретарь собрания М.А. Долинова