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 **04.04. 2007 года** в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»: 107031, г. Москва, ул. Петровка д.17, стр. 4, офис 54.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 10 840 171 563 (Десять миллиардов восемьсот сорок миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 10 797 834 058 (Десять миллиардов семьсот девяносто семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьдесят восемь), что составляет 99,6% голосов.

Собрание правомочно (кворум имеется).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Председатель Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Дубнов Олег Маркович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных акций.

1. Вопрос, поставленный на голосование: Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «Колымаэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 10 840 171 563 (Десять миллиардов восемьсот сорок миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 10 797 834 058 (Десять миллиардов семьсот девяносто семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьдесят восемь), что составляет 99,6% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 10 797 834 058 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

1.Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго» в количестве 2 574 380 327 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 2 574 380 327 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей.

2.Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Колымаэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 Устава ОАО «Колымаэнерго».

2. Вопрос, поставленный на голосование: О внесении изменений в Устав ОАО «Колымаэнерго», связанных с увеличением количества объявленных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня

общего собрания – 10 840 171 563 (Десять миллиардов восемьсот сорок миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 10 797 834 058 (Десять миллиардов семьсот девяносто семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьдесят восемь), что составляет 99,6% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 10 797 834 058 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Изложить пункт 4.6. Статьи 4 Устава в следующей редакции:

« 4.6. Общество объявляет к размещению дополнительно к размещенным обыкновенные именные акции в количестве 2 574 380 327 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на сумму 2 574 380 327 (два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят тысяч триста двадцать семь) рублей. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава».

3.Вопрос, поставленный на голосование: Об увеличении уставного капитала ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 10 840 171 563 (Десять миллиардов восемьсот сорок миллионов сто семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят три).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 10 797 834 058 (Десять миллиардов семьсот девяносто семь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьдесят восемь), что составляет 99,6% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 10 797 834 058 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Колымаэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) рублей;

- способ размещения акций - закрытая подписка в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РФ;
- цена размещения – 1 (один) рубль за 1 (одну) акцию;
- форма оплаты – денежные средства;
  порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 6 апреля 2007 года.

Председатель собрания О.М. Дубнов.

Секретарь собрания,
лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии М.А. Лойко.