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 **28 мая 2014 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).

Присутствовали 2 акционера - владельцы – 12 172 213 980 (Двенадцать миллиардов сто семьдесят два миллиона двести тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 99,65% 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.
6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.

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 –12 172 213 980 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 172 213 980 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	101 262
Распределить на: Резервный фонд	5 063
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	95 369
Дивиденды	830

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0000679517 рублей на одну акцию.

Установить 16.06.2014 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 –12 172 213 980 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 172 213 980 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Исключить абзац пункта 3.2 Статьи 3 Устава:

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" и законодательством Российской Федерации;

2. Изложить п.7.2 Статьи 7 Устава в следующей редакции:

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в неденежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов;

3. Изложить п.7.4 Статьи 7 Устава в следующей редакции:

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4. Изложить пп.12 пункта 10.2 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

5. Изложить абзац 2 пункта 10.7 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

6. Изложить п. 10.11 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

7. Изложить Абзац второй п.10.13 Устава в с следующей редакции:

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в нем, не позднее, чем за 20 (Двадцать)дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

8. Изложить Абзац второй п.10.14 Устава в следующей редакции:

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия

в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9. Изложить п. 10.15.2 Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.15.2. Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.

10. Дополнить пункт 10.16. Статьи 10 Устава абзацем 3 в следующей редакции:

Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества www.kolymaenergo.rushydro.ru в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.

11. Изложить п. 10.17. Статьи 10 Устава в следующей редакции:

10.17. Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12. Изложить пп.5 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;

13. Изложить пп.8 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

14. Изложить пп.16 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

15. Изложить пп.24 в) пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции:

24) в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;

16. Исключить пп. 28, 29 и 31 пункта 12.1. Статьи 12 Устава с изменением дальнейшей нумерации;

17. Дополнить пункт 12.1. Статьи 12 Устава подпунктом следующего содержания:

37) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного

Положения;

18. Изложить п.15.8 Статьи 15 Устава в следующей редакции:

15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24, 27-29 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

19. Дополнить пункт 17.4. Статьи 17 Устава абзацем в следующей редакции:

- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков акций Общества;

20. Изложить третий абзац пункта 17.4 Статьи 17 Устава в следующей редакции:

-организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;

21. Изложить второй абзац пункта 18.3 Статьи 18 Устава в следующей редакции:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;

22. Изложить п. 18.8. Статьи 18 Устава в следующей редакции:

18.8. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами;

23. Изложить третий абзац п. 18.10. Статьи 18 Устава в следующей редакции:

-информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности;

24. Изложить статью 19 Устава в следующей редакции:

«Статья 19. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества».

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества;

19.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

25. Изложить пп.10 пункта 20.1 Статьи 20 Устава в следующей редакции:

10) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

26. Изложить п. 20.2. Статьи 20 Устава в следующей редакции:

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством 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 – 60 861 069 900 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»**	**12 172 213 980**
2.	**Станюленайте Янина Эдуардовна**	**Директор по корпоративному управлению ОАО «РусГидро»**	**12 172 213 980**
3.	**Мурин Леонид Аркадьевич**	**Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"**	**12 172 213 980**
4.	**Ефимов Сергей Владимирович**	**Заместитель Начальника Департамента организации и сопровождения ремонтов ТПиР ОАО «РусГидро»**	**12 172 213 980**
5.	**Киров Сергей Анатольевич**	**Директор по экономике ОАО "РусГидро"**	**12 172 213 980**

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. Ефимов Сергей Владимирович;
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 –12 172 213 980 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» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - нет**
2.	**Чегодаев Павел Владимирович**	**Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - нет**
3.	**Серкин Владимир Васильевич**	**Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»**	**«за» - 12 172 213 980 «против» - нет «воздержались» - нет**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

1. Рохлина Ольга Владимировна;
2. Чегодаев Павел Владимирович;
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 –12 172 213 980 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 172 213 980 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №6:

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 –12 172 213 980 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 12 172 213 980 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» в новой редакции согласно **Приложению 2 к протоколу.**

Лицо, осуществляющее
функции Счетной комиссии Е.А.Кабанова