

**Открытое акционерное общество  
"Колымаэнерго"**

685030, гор. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2

---

**ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме  
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов  
голосования:

Место подведения итогов голосования:

*"14" января 2010 г.,  
18 час. 00 мин. (время московское)  
Российская Федерация, г. Москва,  
БЦ «Гостинный двор»,  
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие  
участие в голосовании:

*7 человек*

*Десятов Е.В.,  
Лузин В.Е.,  
Супрун М.П.,  
Устюгов Д.В.*

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**Решение:**

1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, владеющим более 10% голосующих акций Общества.
2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **26 марта 2010 года.**
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **город Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.**
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени.**

6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут по местному времени.**
7. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
  - 1). Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.
  - 2). Избрание совета директоров Общества.
8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **14 января 2010 года.**
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
  - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **05 марта 2010 года по 26 марта 2010 года** включительно, по рабочим дням с **9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:
  - Магаданская обл., пос. Синегорье, ул. О.Когодовского, д.7;
  - г. Москва, ул. Ильинка, д.4, офис 93,
  - на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.kolymaenergo.rushydro.ru](http://www.kolymaenergo.rushydro.ru).
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1.**
12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее **15 января 2010 года.**
13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Букашкину Людмилу Анатольевну – Секретаря Совета директоров Общества.
14. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 7 человек. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **24 февраля 2010 года.**
15. Определить дату заседания Совета директоров по рассмотрению предложений акционеров по кандидатурам в состав Совета директоров Общества, а также по утверждению текста и формы бюллетеней для голосования и иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее **26 февраля 2010 года.**

#### **Итоги голосования:**

- "ЗА" голосовали: Десятов Е.В., Лузин В.Е., Супрун М.П., Устюгов Д.В.,  
(единогласно);
- "ПРОТИВ" голосовали: нет;

- *"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"* голосовали: нет.

**Решение принято.**

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

Д.В. Устюгов

Секретарь Совета директоров

Л.А. Букашкина