

**Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"**

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

**ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путем).

Дата и время подведения итогов
голосования:

Место подведения итогов голосования:

Число избранных членов Совета директоров:

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

*"26" февраля 2010 г.,
18 час. 00 мин. (время московское)
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ильинка, д. 4, офис 93.*

7 человек

*Аноприенко Т.А.,
Десятов Е.В.,
Лузин В.Е.,
Смирнова Ю.В.,
Супрун М.П.,
Устюгов Д.В.,
Хорошилов И.Н.*

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов 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.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Устюгов Дмитрий Владимирович	Начальник Юридического департамента ОАО "РусГидро"	ОАО "РусГидро"	64,27
2.	Смирнова Юлия Всеволодовна	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "РусГидро"	ОАО "РусГидро"	64,27
3.	Мурин Леонид Аркадьевич	Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"	ОАО "РусГидро"	64,27
4.	Никитин Алексей Валерьевич	Начальник Департамента организации и сопровождения ремонтов, ТПиР ОАО "РусГидро"	ОАО "РусГидро"	64,27
5.	Беляев Дмитрий Александрович	Начальник управления Дирекции реформирования и корпоративных сделок ОАО "РусГидро"	ОАО "РусГидро"	64,27
6.	Аноприенко Татьяна Алексеевна	Главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства Энергетики Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
7.	Дрокова Анна Валерьевна	Ведущий специалист-эксперт отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
8.	Коляда Андрей Сергеевич	Главный специалист-эксперт отдела организаций топливно-энергетической и угольной промышленности Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
9.	Михайлов Сергей Вячеславович	Главный специалист, специалист-эксперт отдела государственной собственности, реестра и приватизации Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Магаданской области	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49
10.	Ожерельев Алексей Александрович	Советник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	34,49

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1**.

Итоги голосования:

- "ЗА" голосовали: *Аноприенко Т.А., Десятов Е.В., Лузин В.Е., Смирнова Ю.В., Супрун М.П., Устюгов Д.В., Хорошилов И.Н. (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