

**ПРОТОКОЛ № 16  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	«24» декабря 2010 года
Дата составления протокола:	«24» декабря 2010 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93.
Число избранных членов Совета директоров:	7 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В., Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

1. О расторжении договора с регистратором Общества.
2. Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.
3. Об утверждении новой фирменной символики Общества.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний совета директоров и общих собраний акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Об определении позиции по вопросам, связанным с отчуждением ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» собственных акций.
5. Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Колымаэнерго».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос 1: О расторжении договора с регистратором Общества.

Решение:

1. Поручить Генеральному директору Общества:
  - 1.1. Определить условия расторжения договора с ОАО «ЦМД».
  - 1.2. Уведомить ОАО «ЦМД» о расторжении договора.
2. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра акционеров Общества, заключенный с ОАО «ЦМД».

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,  
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним.

Решение:

1. Утвердить регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»).

2. Утвердить условия договора с Регистратором Общества согласно **Приложению 1.**

3. Поручить Генеральному директору Общества:

3.1. Заключение договора с Регистратором Общества до 29.12.2010.

3.2. Организовать передачу реестра акционеров Общества от ОАО «ЦМД» в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» не позднее 14.01.2011.

3.3. Организовать раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,  
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 3: Об утверждении новой фирменной символики Общества.

Решение:

1. Утвердить логотип Общества согласно **Приложению 2.**

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением нового логотипа Общества.

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,  
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Вопрос 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний совета директоров и общих собраний акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС». Об определении позиции по вопросам, связанным с отчуждением ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» собственных акций.

Решение:

Поручить представителям ОАО «Колымаэнерго» в Совете директоров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» голосовать «ЗА» включение в повестку дня

Общего собрания акционеров ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» следующего вопроса:

«Об одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» между ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» и ОАО «Гидроинвест», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования:

«За»-(4) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Мурин Л.А., Никитин А.В.;*

«Против»-(1) *Дрокова А.В.;*

«Воздержался»-(2) *Дмитриева Ю.П., Ожерельев А.А.*

Решение принято.

Вопрос 5: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Колымаэнерго».

Решение:

Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Колымаэнерго» согласно **Приложению 3.**

Итоги голосования:

«За»-(7) *Смирнова Ю.В., Устюгов Д.В., Дмитриева Ю.П., Дрокова А.В.,  
Мурин Л.А., Никитин А.В., Ожерельев А.А.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0).

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Ю.В.Смирнова

Секретарь Совета директоров

А.К.Симонян