РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Колымаэнерго»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения Общества	г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корп. 2
Вид Общего собрания	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания	Заочное голосование
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)	**17 апреля 2015 года**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 3, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**16 марта 2015 года**
Дата составления протокола	**21 апреля 2015 года**

Председатель Общего собрания — Мурин Л.А.
Член Совета директоров
ОАО «Колымаэнерго»

Президиум Общего собрания: не избирался.

Секретарь Общего собрания — Кабанова Е.А.
Секретарь Совета директоров
ОАО «Колымаэнерго»

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору аренды недвижимого и движимого имущества № 1204 от 14.10.2013 года между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 06.03.2015 № 03) функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1526 от 30.12.2014 года.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» прилагается к настоящему протоколу **(приложение № 1)**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, незаинтересованные в совершении Обществом сделки	**151 499 257**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**151 499 257**
Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании	**38 181 820**
Кворум (%)	**25,2026**
Кворум по данному вопросу **отсутствовал**.	

Поскольку в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам повестки дня принимают участие акционеры незаинтересованные в решении этих вопросов, то согласно статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание не имеет кворум и не правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Общего собрания Л.А. Мурин

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова