Открытое акционерное общество
"Колымаэнерго"
г. Магадан, ул. Пролетарская, дом 84, корп. 2

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛЫМАЭНЕРГО»
проводимого **13 марта 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 во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» – 12 214 551 870 (Двенадцать миллиардов двести четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и не заинтересованные в принятии решений по вопросам повестки дня – 151 499 257 (Сто пятьдесят один миллион четыреста девяносто девять тысяч двести пятьдесят семь).

Присутствовал 1 акционер - владелец – 109 161 367 (Сто девять миллионов сто шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят семь) обыкновенных именных акций ОАО «Колымаэнерго», что составляет 72,05% от числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право голосовать по вопросам повестки дня.

Бюллетеней, признанных недействительными: нет.

Собрание правомочно (кворум имеется).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Об одобрении Дополнительного соглашения №2 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.

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 –109 161 367 голосов.

Кворум имеется.

"ЗА" – 109 161 367 голосов;
"ПРОТИВ" – 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды от 14.10.2013 № 1204 между ОАО «Колымаэнерго» и ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» (далее –

Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель – ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС»;

Арендатор – ОАО «Колымаэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

внесение следующих изменений в Договор:

- изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 38 371 754 (Тридцать восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 94 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 853 318 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 55 копеек».

Цена Договора (с учетом Дополнительного соглашения):

Ежемесячный размер арендной платы составляет 38 371 754 (Тридцать восемь миллионов триста семьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 94 копеек, в том числе НДС (18%) – 5 853 318 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи триста восемнадцать) рублей 55 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014, и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Лицо, осуществляющее
функции Счетной комиссии Е.А.Кабанова