РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 1
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):	**16 января 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:	**19 декабря 2014 года**
Дата составления протокола:	**20 января 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»

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 12.12.2014 № 12) 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)**.

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	12 214 551 870
Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в Общем собрании	12 063 052 613

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Колымаэнерго»» Общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Об одобрении обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС:

Об одобрении обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании	**12 214 551 870**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	**12 214 551 870**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	**12 063 052 613**
Кворум (%)	**98,7597**
Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем.	

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**12 063 052 613**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу), недействительными:	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ:

Одобрить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель Общего собрания Л.А. Мурин

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова