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:	Собрание
Дата проведения Общего собрания:	13 марта 2014 года
Место проведения Общего собрания:	Российская Федерация, г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, офис 93
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	10 февраля 2014 года
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия Общего собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:45
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия Общего собрания:	11:00
Дата составления протокола:	17 марта 2014года

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 03.02.2014 № 1) функции Счетной комиссии выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании прилагается к настоящему протоколу **(Приложение 1 к протоколу)**.

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, **включенные в список**	151 499 257

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	109 161 367

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 имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 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.

Секретарь собрания Кабанова Е.А. сообщила, что итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение будет оглашено на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» и, что в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры ОАО «Колымаэнерго» имеют право ознакомиться с протоколом внеочередного Общего собрания в порядке, установленном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС 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.

Докладчик: Заместитель генерального директора ОАО «Колымаэнерго» Григорьев Г.Т.

Основные положения доклада: Докладчик сообщил внеочередному общему собранию акционеров о том, что необходимость одобрения этой сделки на общем собрании акционеров обусловлено тем, что стоимость аренды имущества составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и на основании ст. 83 закона «Об акционерных обществах» эта сделка одобряется на общем собрании акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и не заинтересованные в принятии решения по вопросу повестки дня	151 499 257
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	109 161 367
Кворум по данному вопросу (%)	72,05

Варианты голосования:	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	**109 161 367**	**72,05**
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ 1:

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

В 10:45 был объявлен перерыв для подведения Счетной комиссией итогов голосования.

В 11:00 Секретарь собрания Кабанова Е.А. огласила итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания, а также сообщила о решении, принятым внеочередным Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания Л.А. Мурин

Секретарь Общего собрания Е.А. Кабанова