ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Колымаэнерго"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Колымаэнерго"
Место нахождения Общества:	685000, город Магадан, улица Пролетарская, д.84, корп.(стр.) 2
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	19.12.2014 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	16.01.2015 г.
Дата составления протокола:	19.01.2015 г.

Повестка дня Собрания:

1. **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.**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:
1. Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1526 от 30.12.2014 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «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.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Колымаэнерго» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумага» голоса распределились следующим образом:

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федосов А. В.

(по доверенности № 1526 от 30.12.2014 г.)

Приложение:

Состав участников общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытое акционерное общество "Колымаэнерго".

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федосов А. В.

(по доверенности № 1526 от 30.12.2014 г.)