Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Производственно-энергетическая компания Колымы»
685030, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84, корпус 2

ПРОТОКОЛ № 3

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОЛЫМАЭНЕРГО»
проводимого **19.11. 2007 года** в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго»: 107031, г. Москва, ул. Петровка д.17, стр. 4, офис 54.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 12 464 551 870 (Двенадцать миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания – 7 850 853 533 (Семь миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать три), что составляет 63% голосов.

Собрание правомочно (кворум имеется).

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» - Председатель Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» Колесников Андрей Владимирович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров АО «Колымаэнерго» - Долинова Маргарита Андреевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колымаэнерго» и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Вопрос, поставленный на голосование: Об одобрении договора купли-продажи дополнительных акций ОАО «Колымаэнерго» между ОАО «Колыма-

энерго» и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания – 12 464 551 870 (Двенадцать миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Колымаэнерго» по вопросам повестки дня общего собрания и не являющихся заинтересованными в сделке – 7 850 853 533 (Семь миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать три), что составляет 63% голосов.

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" – 7 850 853 533 голосов;
"ПРОТИВ" – нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет.

Принятое решение:

1. Определить цену договора купли-продажи акций между ОАО «Колымаэнерго» и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) руб., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи акций между ОАО «Колымаэнерго» и Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях, указанных в проекте договора (приложение 1).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Колымаэнерго» составлен 21 ноября 2007 года.

Председатель собрания А.В. Колесников.

Секретарь собрания М.А. Долинова.