# 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: | 16.03.2015 г. |
| Тип голосующих акций: | Акции обыкновенные именные |
| Дата проведения Собрания: | 17.04.2015 г. |
| Дата составления протокола: | 17.04.2015 г. |

***Повестка дня Собрания:***

1. **Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 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.**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – 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 по вопросу повестки дня №1 «Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 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»**

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки | **151 499 257** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | **151 499 257** |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании | **38 181 820** |
| Кворум (%) | **25,2026** |

Кворум по данному вопросу **отсутствовал.**

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 Открытого акционерного общества "Колымаэнерго".**

| № | Ф.И.О./Наименование |
|---|---|
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИОС РЕЗЕРВ" |

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федосов А. В.

(по доверенности № 1526 от 30.12.2014 г.)