

**Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Передвижная энергетика»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» (далее – ОАО «Передвижная энергетика»).

Место нахождения: Российская Федерация, 105094, Москва, Семеновский вал, 6Г, строение 3.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 января 2015 г.

Дата проведения собрания: 24 февраля 2015 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 24 февраля 2015г.

Почтовые адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
105094 Москва, Семеновский вал ул., д. 6Г, стр. 3, ОАО «Передвижная энергетика»,
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Председательствующий на собрании: Удалов А. А. (п. 6.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации ОАО «Передвижная энергетика»).

Секретарь собрания: Сачкова А. А. (решение Совета директоров ОАО «Передвижная энергетика» от 23.12.2014 протокол № 14/2014).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Стратичук А.Н., (по доверенности № 1525 от 30.12.2014 г).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1: 7 640 350 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 1: 6 520 130 голосов.

Число голосов, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров по вопросу № 1: 6 520 130 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1: 5 305 075 голосов или 81,3646% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки. Кворум по вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения между ОАО «Передвижная энергетика» и ООО «Северовостокэнерго» договора купли-продажи оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка принятого решения:

Одобрить заключение между ОАО «Передвижная энергетика» и ООО «Северовостокэнерго» договора купли-продажи оборудования являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более двух процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – ОАО «Передвижная энергетика».

Продавец – ООО «Северовостокэнерго»

Предмет договора:

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование в ассортименте и в количестве, установленном договором (далее - Оборудование), а Покупатель обязуется принять Оборудование и уплатить за него полную стоимость по согласованной цене.

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие после выполнения сторонами своих обязательств по договору в полном объеме или до расторжения договора.

Порядок и сроки передачи Оборудования:

Срок передачи Оборудования – в течение 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания договора. Оборудование передается по акту приема передачи.

Цена договора:

50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 7 627 118 (семь миллионов шестьсот двадцать семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 копейки.

Порядок оплаты:

Покупатель обязуется оплатить Оборудование в следующем порядке:

Первый платеж в размере 10 % от суммы договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора;

Второй платеж в размере 30 % от суммы договора, в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты подписания договора;

Третий платеж в размере 30 % от суммы договора, в течение 65 (шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания договора;

Четвертый платеж в размере 30 % от суммы договора, в течение 95 (девяносто пяти) календарных дней с даты подписания договора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА» - 5 303 450 голосов; «ПРОТИВ» - 250 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 350 голосов.

Подписи
Председательствующий

А.А. Удалов

Секретарь

А.А. Сачкова