

ПРОТОКОЛ № 14

Внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14», Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения:	собрание
Дата проведения:	06.09.2012 г.
Место проведения:	Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:	9 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:	10 часов 20 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	10 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 25 минут
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования:	1). ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9 2). 672090, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, ОАО «ТГК-14»
Дата составления протокола:	06.09.2012 г.

Председательствующий: Васильчук С. И.

Секретарь Собрания: Ходаков А.Н.

Счетная комиссия: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» – держатель реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ТГК-14» - 14 июня 2012 года.

На начало собрания в 10 часов 00 минут 06 сентября 2012 г. зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 177 629 174 515** голосами, что составляет **86,7214%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров (далее по тексту - Собрание акционеров) ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (далее по тексту - Общество) на время открытия Собрания акционеров в 10 часов 00 минут имелся.

Председательствующий объявил об открытии Собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Васильчука С. И. – председателя Собрания:

Согласно требованию акционера «о созыве внеочередного общего собрания акционеров» и в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах», по решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В связи с чем, на голосование ставится решение по первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 1 357 945 609 114.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания- 1 177 629 174 515, что составляет 86,7214 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 177 389 608 778	99,9797
ПРОТИВ	48 543 607	0,0041
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 213 789	0,0003
Не голосовали	19 410 001	0,0016

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 168 398 340.

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Васильчука С. И. - председателя Собрания:

Согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров определен в количестве 11 человек. В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Совет директоров Общества поступило от одного акционера – ООО «Энергопромсбыт» владеющего более чем двумя процентами голосующих акций ОАО «ТГК-14». Всего в состав Совета директоров выдвинуто 11 кандидатур, в том числе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Поповский Сергей Николаевич	Генеральный директор ООО «Энергопромсбыт»
2	Денисенков Андрей Владимирович	Руководитель департамента проектного финансирования НПФ «Благосостояние»
3	Валеев Руслан Равильевич	Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
4	Жуков Николай Иванович	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
5	Епифанцев Сергей Николаевич	Директор Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
6	Астахов Андрей Олегович	Нет сведений
7	Федотов Алексей Анатольевич	Директор Проектно-конструкторского бюро по электрификации железных дорог – филиала ОАО «РЖД»
8	Лосев Виктор Григорьевич	Начальник управления электрификации и электроснабжения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» отдаленно оферта
9	Ерошин Юрий Алексеевич	Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум» естественное
10	Жолнерчик Светлана Семеновна	Заместитель председателя правления НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»
11	Палей Владимир Анцелевич	Руководитель департамента тепла и топливообеспечения блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» истинное

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Избрать Совет директоров Общества в новом составе.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 Повестки дня Собрания - 14 937 401 700 254.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания - 12 953 920 919 665, что составляет 86,7214% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Совет директоров Общества в составе:**» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Поповский Сергей Николаевич	1 159 212 946 872	539 855 954	17 308 896	1 699 032 388
2.	Денисенков Андрей Владимирович	1 158 600 712 475			
3.	Валеев Руслан Равильевич	1 158 504 187 298			
4.	Жуков Николай Иванович	1 158 524 807 838			
5.	Епифанцев Сергей Николаевич	1 158 500 893 877			
6.	Астахов Андрей Олегович	1 158 492 269 606			
7.	Федотов Алексей Анатольевич	1 158 499 652 239			
8.	Лосев Виктор Григорьевич	1 158 536 488 536			
9.	Ерошин Юрий Алексеевич	1 158 615 833 124			
10.	Жолнерчик Светлана Семеновна	1 158 642 965 100			
11.	Палей Владимир Анцелевич	1 363 676 198 441			

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 11.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 857 767 021.

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Поповский Сергей Николаевич
2. Денисенков Андрей Владимирович
3. Валеев Руслан Равильевич
4. Жуков Николай Иванович
5. Епифанцев Сергей Николаевич
6. Астахов Андрей Олегович
7. Федотов Алексей Анатольевич
8. Лосев Виктор Григорьевич
9. Ерошин Юрий Алексеевич
10. Жолнерчик Светлана Семеновна
11. Палей Владимир Анцелевич

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Васильчука С. И. – председателя Собрания.

Согласно требованию акционера «о созыве внеочередного общего собрания акционеров» и в соответствии с пунктом 24.2. статьи 24 Устава Общества по решению общего собрания акционеров полномочия всех членов ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. В связи с чем, на голосование ставится решение по третьему вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания - 1 357 945 609 114.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания- 1 177 629 174 515, что составляет 86,7214 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: *Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.*

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 158 866 509 344	98,4067
ПРОТИВ	28 073 722	0,0024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 580 269	0,0001
Не голосовали	19 410 001	0,0016

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 18 713 601 179.

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Васильчука С. И. – председателя Собрания.

Согласно Уставу Общества количество членов Ревизионной комиссии – 5 человек.

В определенные Уставом Общества сроки предложение по кандидатам в Ревизионную комиссию поступило от одного акционера – ООО «Энергопромсбыт» владеющего более чем 2 % голосующих акций ОАО «ТГК-14». Предложено 5 кандидатур:

1.	Акулов Владимир Владимирович	Начальник Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
2.	Бондаренко Виктор Валерьевич	Начальник Забайкальской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – Филиала ОАО «РЖД»
3.	Давыдов Сергей Владимирович	Заместитель начальника Управления консолидированной отчетности по международным стандартам финансовой отчетности Бухгалтерской службы ОАО «РЖД»
4.	Фирсова Евгения Ивановна	Главный ревизор Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»
5.	Иванкова Марина Вячеславовна	Главный бухгалтер ООО «Энергопромсбыт»

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Лица, заинтересованным в выборе ревизионной комиссии отсутствовали.

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу № 4 повестки дня не принимали участие 0.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня составляет 1 357 945 609 114.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания 1 177 629 174 515, что составляет 86,7214% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе»** голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Акулов Владимир Владимирович	1 158 833 357 270	98,4039	32 184 567	0,0027	1 314 115	0,0001	18 742 918 276	1,5916
2.	Бондаренко Виктор Валерьевич	1 158 833 249 038	98,4039	32 270 681	0,0027	1 261 438	0,0001	18 742 993 071	1,5916
3.	Давыдов Сергей Владимирович	1 158 834 123 380	98,4040	31 803 666	0,0027	1 281 910	0,0001	18 742 565 272	1,5916
4.	Иванкова Марина Вячеславовна	1 158 833 990 576	98,4040	31 822 666	0,0027	1 395 714	0,0001	18 742 565 272	1,5916
5.	Фирсова Евгения Ивановна	1 158 837 967 089	98,4043	27 441 122	0,0023	1 373 140	0,0001	18 742 992 877	1,5916
Не голосовали		19 400 287							

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Акулов Владимир Владимирович
2. Бондаренко Виктор Валерьевич
3. Давыдов Сергей Владимирович
4. Фирсова Евгения Ивановна
5. Иванкова Марина Вячеславовна

Председатель Собрания

С.И. Васильчук

Секретарь Собрания

А.Н. Ходаков