

ПРОТОКОЛ № 13

Годового 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:	годовое
Форма проведения:	собрание
Дата проведения:	15.06.2012 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 40 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	10 часов 45 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:	15.06.2012 г.

Председательствующий: Васильчук С. И. (Член Совета директоров Общества)

Президиум Собрания: Суханова Н.А.

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 годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-14» - 26 апреля 2012 года.

На начало собрания в 10 часов 00 минут 15 июня 2012 г. зарегистрированы акционеры (полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 1 180 787 012 560 голосами, что составляет голосов (Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии), что составило 86,9539% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового 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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Васильчука С. И. – генерального директора Общества: Об итогах работы Общества в 2011 году. В докладе освещены основные достижения Общества по направлениям деятельности за прошедший год.

Данные годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года представлены в содокладе заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-14» Суханова Н.А.

Вопросов к докладчикам по вопросу повестки дня не поступило.

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

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 180 797 837 322
Кворум по данному вопросу (%)	86,9547

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 171 979 772 801	99,2532
ПРОТИВ	352 931 569	0,0299
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 226 624 991	0,6967
Не голосовали	6 093 411	0,0005

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	232 414 550
--	-------------

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Васильчука С. И. председателя Собрания: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:

По итогам деятельности Общества за 2011 год получен убыток в размере 216 391 тысяч рублей.

Совет директоров решением от 23.04.2012 года утвердил и рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение убытков Общества по результатам 2011 финансового года:

Показатель	Сумма (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(216 391)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-

Решением Совета директоров Общества от 23.04.2012 г. по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов на одну акцию Общества по итогам 2011 года» Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

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

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Показатель	Сумма (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(216 391)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 180 797 837 322
Кворум по данному вопросу (%)	86,9547

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 169 271 730 960	99,0239
ПРОТИВ	723 898 376	0,0613
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 632 611 119	0,9005
Не голосовали	6 093 411	0,0005

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	163 503 456
--	-------------

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Васильчука С. И. – председателя Собрания: Об избрании членов Совета директоров.

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 акционер – ООО «Энергопромсбыт», владеющего более чем 2 % голосующих акций ОАО «ТГК-14». Всего в состав Совета директоров выдвинуто 14 кандидатур, в т.ч.:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*
1	Кузнецов Андрей Иванович	Генеральный директор ООО «Энергопромсбыт»
2	Васильчук Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «ТГК-14»
3	Куксов Денис Олегович	Заместитель директора по правовым и административным вопросам Московского представительства ОАО «ТГК-14»
4	Кантемиров Михаил Сергеевич	Заместитель директора по экономике и финансам Московского представительства ОАО «ТГК-14»
5	Некипелов Юрий Борисович	Советник фонда «Институт профессиональных директоров»
6	Чуйков Антон Александрович	Начальник аналитического отдела ООО «Корпорация ЕСН»
7	Тупикин Владимир Владимирович	Исполнительный директор ООО «Корпорация ЕСН»
8	Щербаков Владимир Валерьевич	Директор по информационным технологиям ООО «Корпорация ЕСН»
9	Машковская Ольга Геннадиевна	Заместитель финансового директора ООО «Корпорация ЕСН»
10	Яшечкин Сергей Викторович	Генеральный директор ЗАО «ВостокСибЭнерго»
11	Хохряков Павел Степанович	Генеральный директор ООО «Корпорация ЕСН»
12	Рывкин Павел Владимирович	Советник Генерального директора ООО «Корпорация ЕСН»
13	Литвинов Максим Геннадьевич	Заместитель генерального директора по инвестициям ООО «Корпорация ЕСН»
14	Степаненко Константин Сергеевич	Заместитель финансового директора ООО «Корпорация ЕСН»

Избранными в состав Совета директоров Общества будут 11 кандидатур набравших наибольшее количество голосов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	14 937 401 700 254
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	12 988 776 210 542
Кворум по данному вопросу (%)	86,9547

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования ЗА	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Кузнецов Андрей Иванович	1 353 931 960 065	444 004 165	91 490 353 350	2 425 174 363
2.	Васильчук Сергей Иванович	1 367 004 769 642			
3.	Куксов Денис Олегович	1 355 274 040 966			
4.	Кантемиров Михаил Сергеевич	1 355 248 614 958			
5.	Некипелов Юрий Борисович	1 558 184 641 232			
6.	Чуйков Антон Александрович	609 881 084 306			
7.	Тупикин Владимир Владимирович	743 350 587 564			
8.	Щербаков Владимир Валерьевич	315 820 088			
9.	Машковская Ольга Геннадиевна	743 953 275 692			
10.	Яшечкин Сергей Викторович	1 353 294 370 711			
11.	Хохряков Павел Степанович	609 917 139 416			
12.	Рывкин Павел Владимирович	609 807 855 698			
13.	Литвинов Максим Геннадьевич	609 810 971 250			
14.	Степаненко Константин Сергеевич	609 821 330 751			

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	14 620 216 325
--	----------------

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать совет директоров Общества в составе:

1. Кузнецов Андрей Иванович
2. Васильчук Сергей Иванович
3. Куксов Денис Олегович

4. Кантемиров Михаил Сергеевич
5. Некипелов Юрий Борисович
6. Чуйков Антон Александрович
7. Тупикин Владимир Владимирович
8. Машковская Ольга Геннадьевна
9. Ящечкин Сергей Викторович
10. Хохряков Павел Степанович
11. Степаненко Константин Сергеевич

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Васильчука С. И. – председателя Собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

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

В список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ТГК-14» включено пять кандидатур:

1.	Ланкин Артем Сергеевич	Руководитель экономического отдела Московского представительства ОАО «ТГК-14»
2.	Вильк Святослав Михайлович	Специалист экономического отдела Московского представительства ОАО «ТГК-14»
3.	Иванкова Марина Вячеславовна	Главный бухгалтер ООО «Энергопромсбыт»
4.	Худякова Элла Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ООО «Энергопромсбыт»
5.	Соловьева Ольга Владимировна	Начальник планово-бюджетного отдела ООО «Корпорация ЕСН»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 180 797 837 322
Кворум по данному вопросу (%)	86,9547

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Ланкин Артем Сергеевич	631 608 236 344	53,4900	161 853 352	0,0137	548 798 481 362	46,4769	223 206 702	0,0189
2.	Вильк Святослав Михайлович	631 508 322 704	53,4815	226 042 134	0,0191	548 888 318 019	46,4845	169 094 903	0,0143
3.	Иванкова Марина Вячеславовна	631 559 161 647	53,4858	165 686 323	0,0140	548 853 890 596	46,4816	213 039 194	0,0180
4.	Худякова Элла Владимировна	631 645 673 512	53,4931	170 846 218	0,0145	548 794 605 455	46,4766	180 652 575	0,0153
5.	Соловьева Ольга Владимировна	631 579 460 759	53,4875	224 398 388	0,0190	548 795 043 682	46,4766	192 874 931	0,0163

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Ланкин Артем Сергеевич;
2. Вильк Святослав Михайлович;
3. Иванкова Марина Вячеславовна;
4. Худякова Элла ровна Владимировна;
5. Соловьева Ольга Владимировна.

По пятому вопросу повестки дня:**Слушали: Васильчука С. И. – председателя Собрания:** Об утверждении аудитора Общества.

ФЗ "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу «Об утверждении аудитора Общества», также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора.

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров определена Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки к проведению Собрания.

Решением Совета директоров от 23.04.2012 г. в список кандидатур для голосования включены следующие кандидатуры:

№ п/п	Наименование
1	Закрытое акционерное общество «ПрайсватерхаусКуперс Аудит».
2	Закрытое акционерное общество «БДО»
3	Закрытое акционерное общество «КПМГ»
4	Общество с ограниченной ответственностью «ERNST & YUONG»

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

Утвердить аудитором Общества на 2012 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	1 180 797 837 322
Кворум по данному вопросу (%)	86,9547

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Закрытое акционерное общество ПрайсватерхаусКуперс Аудит	631 024 418 982	53,4405	283 908 072	0,0240	548 803 359 241	46,4773	680 057 616	0,0576
2.	Закрытое акционерное общество "БДО"	126 325 535	0,0107	629 793 993 192	53,3363	550 120 848 119	46,5889	750 577 065	0,0636

3.	Закрытое акционерное общество "КПМГ"	26 325 634	0,0022	629 837 891 562	53,3400	550 220 097 586	46,5973	707 429 129	0,0599
4.	Общество с ограниченной ответственностью "ERNST & YOUNG"	66 199 603	0,0056	629 847 737 586	53,3409	550 171 213 088	46,5932	706 593 634	0,0598

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 093 411
--	-----------

По итогам голосования утверждена кандидатура аудитора на 2012 год - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Председатель Собранин

С. И. Васильчук

Секретарь Собранин

А.Н Ходаков