

ПРОТОКОЛ № 17
Годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 14»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Место нахождения Общества:	672090, Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04.05.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	09.06.2015
Место проведения Собрания:	г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал.
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:54
Время начала подсчета голосов:	11:17
Время закрытия Собрания:	11:55
Дата составления протокола:	09.06.2015 г.

Председательствующий: Федоров А.А.

Президиум Собрания: Кулаков А.С., Яковлев М.В., Темнышев А.А.

Секретарь Собрания: Ходаков А.Н.

Счетная комиссия: 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. Стромывка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014 г.

На 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 162 735 228 548 голосами, что составляет 85,6246% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания 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 за 2014 год
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год»

Слушали: Кулакова А.С. – Генерального директора ОАО «ТГК-14».

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 2014 финансового года представлены в содокладе главного бухгалтера ОАО «ТГК-14» Яковлева М.В.

Вопросов к докладчикам по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 162 735 228 548
Кворум (%)	85,6246

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 158 705 761 423	99.65345
ПРОТИВ	2 191 598	0.00019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 010 359 822	0.34491

Не голосовали	5 828
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	16 909 877
--	------------

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

Слушали: Яковлева М.В. – главного бухгалтера ОАО «ТГК-14».

По итогам деятельности Общества за 2014 года получена прибыль – 240 234,0 тыс. рублей.

Совет директоров Общества решением от 24 апреля 2015 года утвердил и рекомендует годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	240 234
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	240 234
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года»	

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 162 735 228 548
Кворум (%)	85,6246

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	240 234
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	240 234
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года»	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 158 491 299 968	99.63500
ПРОТИВ	160 890 227	0.01384
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 076 831 492	0.35062

Не голосовали	5 828
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	6 201 033
--	-----------

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	240 234
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	240 234
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года»	

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Слушали: Федорова А.А. – 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 акционера – ООО «Энергопромсбыт», акционеров – ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФСМ «Спектр» и ЗАО «УК «Тринфиго», владеющих более чем двумя

процентами голосующих акций ОАО «ТГК-14». Всего в состав Совета директоров выдвинуто 13 кандидатур, в том числе:

№ п/п	ФИО	Должность
1	Гладышев Андрей Михайлович	Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
2	Валеев Руслан Равилович	Первый заместитель начальника Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
3	Готлиб Дмитрий Игоревич	Заместитель директора по договорной работе Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
4	Люльчев Константин Михайлович	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
5	Федоров Андрей Алексеевич	Директор Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»
6	Кантемиров Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора ООО «Энергопромсбыт» по региональному развитию и управлению ОАО «ТГК-14»
7	Жуков Николай Иванович	Исполнительный директор ЗАО «УК «Трансфингруп»
8	Бадырханов Арсен Максutowич	Заместитель руководителя департамента проектного финансирования НПФ «Благосостояние»
9	Алехин Михаил Викторович	Директор департамента проектного финансирования ЗАО УК «ТРАНСФИНГРУП»
10	Городецкий Дмитрий Ильич	Руководитель практики вознаграждения персонала ООО «Аксис Менеджмент»
11	Кулаков Александр Сергеевич	Генеральный директор ОАО «ТГК-14»
12	Акулов Владимир Анатольевич	Начальник управления электрификации и электроснабжения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»
13	Жолнерчик Светлана Семеновна	Главный советник ОАО «Россети»

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

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	12 790 087 514 028
Кворум (%)	85,6246

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Гладышев Андрей Михайлович	1 189 258 882 433
2.	Валеев Руслан Равилович	1 189 238 994 250
3.	Готлиб Дмитрий Игоревич	1 189 224 465 346

4.	Люльчев Константин Михайлович	1 189 222 560 556
5.	Федоров Андрей Алексеевич	1 189 242 530 754
6.	Кантемиров Михаил Сергеевич	1 132 737 911 394
7.	Жуков Николай Иванович	1 132 711 259 950
8.	Бадырханов Арсен Максutowич	1 132 730 245 108
9.	Алехин Михаил Викторович	1 132 721 359 873
10.	Городецкий Дмитрий Ильич	1 132 719 210 675
11.	Кулаков Александр Сергеевич	1 511 291 611
12.	Акулов Владимир Анатольевич	23 687 753
13.	Жолнерчик Светлана Семеновна	1 132 734 149 272

«ПРОТИВ» всех кандидатов	16 382 608
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	825 443 168

«Не голосовали» по всем кандидатам	44 036 737 600
------------------------------------	----------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 132 401 677
---	---------------

По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гладышев Андрей Михайлович
2. Валеев Руслан Равилович
3. Готлиб Дмитрий Игоревич
4. Люльчев Константин Михайлович
5. Федоров Андрей Алексеевич
6. Кантемиров Михаил Сергеевич
7. Жуков Николай Иванович
8. Бадырханов Арсен Максutowич
9. Алехин Михаил Викторович
10. Городецкий Дмитрий Ильич
11. Жолнерчик Светлана Семеновна

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Слушали: Федорова А.А. – председателя Собрания.

Согласно Уставу Общества количество членов Ревизионной комиссии – 5 человек.

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

№ п/п	ФИО	Должность
1	Акулов Владимир Владимирович	Начальник Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД».
2	Балабаева Наталья Леонидовна	Руководитель экономического отдела ООО «Энергопромсбыт»
3	Горячева Людмила Валерьевна	Заместитель начальника Читинского регионального управления Центра «Желдорконтроль» - начальник отдела контроля финансово-хозяйственной деятельности производственно-хозяйственного блока ОАО «РЖД».
4	Динер Артур Александрович	Заместитель генерального директора ООО «Энергопромсбыт» по юридическим вопросам.

5	Евдокименко Алексей Анатольевич	Заместитель директора Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» по экономике и финансам.
---	---------------------------------------	--

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 162 735 228 548
Кворум (%)	85,6246

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Акулов Владимир Владимирович	1 158 656 387 848	99.64920	1 495 237	0.00013	4 068 072 450	0.34987	9 267 185	0.00080
2.	Балабаева Наталья Леонидовна	1 158 656 631 205	99.64922	1 560 318	0.00013	4 068 222 683	0.34988	8 808 514	0.00076
3.	Горячева Людмила Валерьевна	1 158 657 600 948	99.64931	871 637	0.00007	4 067 609 361	0.34983	9 140 774	0.00079
4.	Динер Артур Александрович	1 158 656 173 996	99.64918	1 312 883	0.00011	4 068 423 633	0.34990	9 312 208	0.00080
5.	Евдокименко Алексей Анатольевич	1 158 657 826 261	99.64933	739 388	0.00006	4 068 147 963	0.34988	8 509 108	0.00073

Не голосовали: 5 828

По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Акулов Владимир Владимирович
2. Балабаева Наталья Леонидовна
3. Горячева Людмила Валерьевна
4. Динер Артур Александрович
5. Евдокименко Алексей Анатольевич

По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества»

Слушали: Федорова А.А. – председателя Собрания.

Федеральным законом «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 24 апреля 2015 года для утверждения на ГОСА предложены следующие кандидатуры аудитора Общества:

- Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
- Акционерное общество «КПМГ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»;
- Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
---	-------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 162 735 228 548
Кворум (%)	85,6246

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	1 158 427 326 097	99.62950	134 654 411	0.01158	4 018 683 419	0.34562	154 558 793	0.01329
2.	Акционерное общество «КПМГ»	41 109 240	0.00354	1 158 524 205 867	99.63783	4 023 189 792	0.34601	146 717 821	0.01262
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»	6 538 698	0.00056	1 158 528 349 133	99.63819	4 024 029 351	0.34608	176 305 538	0.01516
4.	Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш СНГ»	68 038 408	0.00585	1 158 467 236 101	99.63294	4 023 276 626	0.34602	176 671 585	0.01519

Не голосовали: 5 828

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год – Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Слушали: Темнышева А.А. – Заместителя генерального директора ОАО «ТГК-14» по правовой и кадровой политике.

В материалах к собранию содержался проект новой редакции Устава, с которым Вы могли ознакомиться с 19 мая по 9 июня 2015 года включительно.

Федеральными законами № 282-ФЗ от 29.12.2012 и № 99-ФЗ от 05.05.2014 были внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации и в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

После вступления указанных Федеральных законов в законную силу существенным образом был изменен механизм правового регулирования деятельности акционерных обществ в РФ.

Так, например, предусмотрено деление акционерных обществ на публичные и непубличные общества (деление АО на закрытые и открытые упразднено).

Соответствующим изменениям также был подвергнут Федеральный закон «Об акционерных обществах».

В данной связи, Обществом проведена работа по приведению Устава в соответствие с новыми нормами Гражданского кодекса РФ в части фирменного наименования Общества, а также внесены изменения в некоторые положения Устава в корреспонденции с действующей редакцией Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внесенные изменения в Устав Общества направлены, прежде всего, на отражение современных реалий и условий обладания акционерными обществами надлежащей правоспособностью, а также на оптимизацию сокращения издержек при проведении Общих собраний акционеров, эффективное взаимодействие с ними и упорядочивание работы органов управления, в соответствии с задачами и целями, стоящими перед Обществом.

В настоящее время изменения отражены в проекте Устава Общества в новой редакции.

Изложение Устава в новой редакции обусловлено тем, что это позволит сохранить Уставу форму единого документа без приложения текста изменений к нему.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
---	-------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 162 735 228 548
Кворум (%)	85,6246

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 158 646 247 201	99.64833
ПРОТИВ	2 214 383	0.00019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 085 431 539	0.35136

Не голосовали	5 828
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 329 597
--	-----------

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции»

Слушали: Темнышева А.А. – Заместителя генерального директора ОАО «ТГК-14» по правовой и кадровой политике.

Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

Действующая редакция Положения была утверждена ещё в 2005 году и в настоящее время требует актуализации в целях соблюдения Обществом новых стандартов, предусмотренных Кодексом корпоративного управления, одобренным Центральным Банком Российской Федерации.

В данной связи, Обществом проведена работа по приведению Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров» в соответствие с новыми нормами и требованиями.

В настоящее время изменения отражены в проекте Положения в новой редакции.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 162 735 228 548
Кворум (%)	85,6246

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 158 717 693 146	99.65448
ПРОТИВ	2 082 514	0.00018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14 105 496	0.00121

Не голосовали	5 828
---------------	-------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4 001 341 564
--	---------------

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции.

Председатель Собрания

А.А. Федоров

Секретарь Собрания

А.Н. Ходаков