

## ПРОТОКОЛ № 12

### 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 собрание
Форма проведения:	24.06.2011 г.
Дата проведения:	Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал
Место проведения:	9 часов 30 минут
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:	10 часов 40 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:	10 часов 00 минут
Время открытия собрания:	11 часов 40 минут
Время закрытия собрания:	10 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов:	
Почтовый адрес, по которому направляются 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:	24.06.2011 г.

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

**Президиум Собрания:** Анисина О.Р.

**Секретарь Собрания:** Анциферова С.С.

**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» - 10 мая 2011 года.

На начало собрания в 10 часов 00 минут 24 июня 2011 г. зарегистрированы акционеры (полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 1 165 735 885 688 голосами, что составляет голосов (Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии), что составило 85.8456 % 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 2010 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.

#### *По первому вопросу повестки дня:*

**Слушали:** Васильчука С. И. – генерального директора Общества: Об итогах работы Общества в 2010 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 2010 финансового года представлены в содокладе главного бухгалтера ОАО «ТГК-14» Анисин О. Р.

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 2010 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 165 735 885 688
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	85.8456

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 157 320 651 276	99.2781
<b>ПРОТИВ</b>	93 766 933	0.0080
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	8 229 323 263	0.7059
Не голосовали	14 945 581	0.0013

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	77 198 635
--	------------

**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 2010 финансового года:

По итогам деятельности Общества за 2010 год получена прибыль в размере 37 057 тысяч рублей.

Совет директоров решением от 29.04.2011 года утвердил и рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:

Показатель	Сумма (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	37 057
Распределить на: Резервный фонд	1 853
Фонд накопления	35 204
Дивиденды	-

Решением Совета директоров Общества от 29.04.2011 г. по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов на одну акцию Общества по итогам 2010 года» Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

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

**Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:**

Показатель	Сумма (тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	37 057
Распределить на: Резервный фонд	1 853
Фонд накопления	35 204
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 165 735 885 688
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	85.8456

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 154 573 499 244	99.0425
<b>ПРОТИВ</b>	10 874 066 949	0.9329
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	192 633 813	0.0165
Не голосовали	14 945 581	0.0013

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	80 740 101
--	------------

**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 11 кандидатур, в т.ч.:

1	Кузнецов Андрей Иванович	Генеральный директор ООО «Энергопромсбыт»
2	Васильчук Сергей Иванович	Генеральный директор ОАО «ТГК-14»
3	Куксов Денис Олегович	Заместитель генерального директора ООО «Энергопромсбыт» по правовым и административным вопросам
4	Зиновьев Андрей Васильевич	Генеральный директор ООО «Русэнергосбыт-М»
5	Кантемиров Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора ООО Энергопромсбыт» по экономике и финансам
6	Некипелов Юрий Борисович	Советник фонда «Институт профессиональных директоров»
7	Драчук Андрей Александрович	Директор по стратегическому планированию и организационному развитию ОАО «СО ЕЭС»
8	Щербаков Владимир Валерьевич	Директор по информационным технологиям
9	Чуйков Антон Александрович	Начальник аналитического отдела ООО «Корпорация ЕСН»
10	Тупикин Владимир Владимирович	Исполнительный директор ООО «Корпорация ЕСН»
11	Машковская Ольга Геннадьевна	Финансовый директор 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, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	14 937 401 700 254
---	--------------------

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	12 823 094 742 568
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	85.8456

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Кузнецов Андрей Иванович	1 136 288 587 418
2	Васильчук Сергей Иванович	1 163 996 007 937
3	Куксов Денис Олегович	1 135 792 215 974
4	Зиновьев Андрей Васильевич	1 135 798 113 628
5	Кантемиров Михаил Сергеевич	1 135 796 233 959
6	Некипелов Юрий Борисович	1 340 866 786 950
7	Драчук Андрей Александрович	1 135 820 629 940
8	Щербаков Владимир Валерьевич	1 135 799 061 940
9	Чуйков Антон Александрович	1 135 737 264 904
10	Тупикин Владимир Владимирович	1 135 742 103 814
11	Машковская Ольга Геннадьевна	1 135 754 836 563
«ПРОТИВ» всех кандидатов		780 504 890
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		90 752 047 826
«Не голосовали» по всем кандидатам		91 769 269 566

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 933 629 975
--	---------------

**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. Зиновьев Андрей Васильевич
5. Кантемиров Михаил Сергеевич
6. Некипелов Юрий Борисович
7. Драчук Андрей Александрович
8. Щербаков Владимир Валерьевич
9. Чуйков Антон Александрович
10. Тупикин Владимир Владимирович
11. Машковская Ольга Геннадьевна

**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 семь кандидатур:

1.	Ланкин Артем Сергеевич	Руководитель экономического отдела ООО «Энергопром-
----	------------------------	---

		сбыт»
2.	Люлько Лидия Александровна	Руководитель финансового отдела ООО «Энергопром-сбыт»
3.	Нетесова Ирина Васильевна	Ст. специалист ПБО ООО «Корпорация ЕСН»
4.	Козлов Виталий Валерьевич	Руководитель инвестиционного отдела ООО «Энергопромсбыт»
5.	Вильк Святослав Михайлович	Специалист экономического отдела ООО «Энергопром-сбыт»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 165 735 885 688
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	85.8456

**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.	11.	Люлько Лидия Александровна	1 157 268 599 943	99.2737	92 496 929	0.0079	8 232 974 933	0.7062	126 868 302	0.0109
2.	22.	Нетесова Ирина Васильевна	1 157 270 547 467	99.2738	108 985 107	0.0093	8 214 526 667	0.7047	126 880 866	0.0109
3.	33.	Козлов Виталий Валерьевич	1 157 271 526 846	99.2739	108 221 244	0.0093	8 214 104 632	0.7046	127 087 385	0.0109
4.	44.	Ланкин Артем Сергеевич	1 157 270 991 951	99.2739	109 433 010	0.0094	8 213 658 058	0.7046	126 857 088	0.0109
5.	55.	Вильк Святослав Михайлович	1 157 297 080 540	99.2761	109 819 282	0.0094	8 214 469 324	0.7047	99 570 961	0.0085
		Не голосовали							14 945 581	

**По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Ланкин Артем Сергеевич;
2. Люлько Лидия Александровна;
3. Нетесова Ирина Васильевна;
4. Козлов Виталий Валерьевич;
5. Вильк Святослав Михайлович.

**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 29.04.2011 г. в список кандидатур для голосования включена кандидатура аудитора - ЗАО «БДО».

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

Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 165 735 885 688
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	85.8456

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 157 255 992 895	99.2726
<b>ПРОТИВ</b>	171 532 904	0.0147
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	8 217 816 559	0.7049
Не голосовали	14 945 581	0.0013

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	75 597 749
--	------------

***По шестому вопросу повестки дня:***

**Слушали:** начальника отдела корпоративных отношений: Совет директоров в заседании от 29.04.2011 г. рекомендовал общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании ( <b>владельцы размещенных голосующих акций</b> )	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	1 165 735 885 688
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	85.8456

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 157 156 400 882	99.2640
<b>ПРОТИВ</b>	107 772 878	0.0092
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	8 380 486 450	0.7189
Не голосовали	14 945 581	0.0013

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	76 279 897
--	------------

**Приложения:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-14» от 24.06.2011 г. на 41 листе.

**Председатель Собрания**

**С. И. Васильчук**

**Секретарь Собрания**

**С.С. Анциферова**