

ПРОТОКОЛ № 15
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:	672020, Забайкальский край, город Чита, улица Лазо, д.1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	05.05.2013 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	24.06.2013 г.
Место проведения Собрания:	г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал.
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:36
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия Собрания:	11:35
Дата составления протокола:	24 июня 2013 года

Председательствующий: Поповский С.Н. (Председатель Совета директоров Общества)

Президиум Собрания: Анисина О.Р., Кулаков А.С.

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» - 05 мая 2013 года.

На 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 179 772 139 615 голосами, что составляет 86,8792% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании (Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии).

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
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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 созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Кулакова А.С. – временно исполняющего обязанности генерального директора Общества: Об итогах работы Общества в 2012 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 2012 финансового года представлены в сокладе главного бухгалтера ОАО «ТГК-14» Анисиной 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 2012 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года.

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	1 179 772 139 615
Кворум (%)	86,8792

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 2012 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 179 582 172 435	99.9839
ПРОТИВ	61 519 471	0.0052
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15 724 501	0.0013

Не голосовали	4 651 432
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	108 071 776
--	-------------

По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2012 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2012 года.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Кулакова А.С. - временно исполняющего обязанности генерального директора Общества председателя Собрания: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

По итогам деятельности Общества за 2012 года получен убыток в размере – 1 632 489,0 тыс. рублей.

Совет директоров Общества решением от 5 апреля 2013 года утвердил и рекомендует годовому Общему собранию акционеров утвердить убыток Общества по результатам 2012 финансового года.

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода:	(1 632 489)
Распределить на: Резервный фонд	
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Решением Совета директоров Общества от 5 апреля текущего года по вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2012 года» годовому общему собранию акционеров рекомендовано не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

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

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода:	(1 632 489)
Распределить на: Резервный фонд	
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

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-б/пз-н	1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 179 772 139 615
Кворум (%)	86,8792

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 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 632 489)
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 179 466 764 237	99,9741
ПРОТИВ	181 720 111	0.0154
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40 692 895	0.0034

Не голосовали	4 651 432
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	78 310 940
--	------------

По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода:	(1 632 489)
Распределить на: Резервный фонд	
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Поповского С.Н. – 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 акционера – ООО «Энергопромсбыт» и акционера – ЗАО «УК «Трансфингруп» ЗПИФ СИ «Спектр», владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ОАО «ТГК-14».

Всего в состав Совета директоров выдвинуто 12 кандидатур, в том числе:

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	Первый заместитель генерального директора ООО «Энергопромсбыт»
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»
9	Ерошин Юрий Александрович	Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум»
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»
12	Бадырханов Арсен Максutowич	Заместитель руководителя Департамента проектного финансирования – начальник отдела транспорта и инфраструктуры НПФ «Благосостояния»

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	12 977 493 535 765
Кворум (%)	86,8792

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.	Поповский Сергей Николаевич	1 158 569 206 597
2.	Денисенков Андрей Владимирович	1 158 440 710 141
3.	Валеев Руслан Равильевич	1 158 444 170 611
4.	Жуков Николай Иванович	1 158 442 704 663
5.	Елифанцев Сергей Николаевич	1 158 441 246 254
6.	Астахов Андрей Олегович	1 158 443 058 089
7.	Федотов Алексей Анатольевич	1 159 099 373 770
8.	Лосев Виктор Григорьевич	1 158 453 246 376
9.	Ерошин Юрий Александрович	1 158 450 300 191
10.	Жолнерчик Светлана Семеновна	1 158 518 995 457
11.	Палей Владимир Анцелевич	230 637 639 501
12.	Бадырханов Арсен Максutowич	1 158 366 388 459

«ПРОТИВ» всех кандидатов	1 194 422 878
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	185 228 725

«Не голосовали» по всем кандидатам	87 848 621
------------------------------------	------------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	1 718 995 432
---	---------------

По третьему 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 Александрович
10. Жолнерчик Светлана Семеновна
11. Бадырханов Арсен Максutowич

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Поповского С.Н. – председателя Собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.

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» и акционера – ЗАО «УК «Трансфингруп» ЗПИФ СИ «Спектр», владеющих более чем двумя процентами голосующих акций ОАО «ТГК-14». Предложено 6 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	Черемухин Илья Владимирович	Руководитель юридического отдела ООО «Энергопромсбыт»
6	Логинова Валерия Юрьевна	Нет сведений

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	1 179 772 139 615
Кворум (%)	86,8792

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 Владимиро вич	1 177 234 392 628	99.78 49	2 399 715 707	0.2034	8 270 730	0.0007	125 242 767	0.0106
2	Бондаренко Виктор Валерьевич	1 179 530 354 556	99.97 95	91 470 217	0.0078	8 318 096	0.0007	137 478 963	0.0117
3	Давыдов Сергей Владимиро вич	1 179 564 768 209	99.98 24	90 582 276	0.0077	8 172 778	0.0007	104 098 569	0.0088
4	Фирсова Евгения Ивановна	1 179 512 508 825	99.97 80	90 921 388	0.0077	61 108 079	0.0052	103 083 540	0.0087
5	Черемухин Илья Владимиро вич	543 031 961 805	46.02 85	636 559 262 824	53.9561	68 581 197	0.0058	107 816 006	0.0091
6	Логинова Валерия Юрьевна	638 876 978 696	54.15 26	540 714 186 618	45.8321	67 621 953	0.0057	108 834 565	0.0092

Не голосовали:	4 651 432
----------------	-----------

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. Логинова Валерия Юрьевна

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Поповского С.Н. – председателя Собрания: Об утверждении аудитора Общества.

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 5 апреля 2013 года для утверждения на ГОСА определена кандидатура аудитора - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
 Утвердить аудитором Общества на 2013 год - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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	1 357 945 609 114

с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 179 772 139 615
Кворум (%)	86,8792

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2013 год Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 179 622 826 703	99.9873
ПРОТИВ	121 060 304	0.0103
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22 783 290	0.0019

Не голосовали	4 651 432
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	817 886
--	---------

По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить кандидатуру аудитора на 2013 год - Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Лисичникова А.А. – главного юрисконсульта отдела корпоративных отношений ОАО «ТГК-14». Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В материалах к собранию содержался проект новой редакции Устава, с которым акционеры могли ознакомиться с 04 июня 2013 года по 24 июня 2013 года включительно.

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

В существующий Устав Общества предлагается внести несколько изменений.

Кратко обозначу основные моменты:

1. Предлагается изменить адрес местонахождения Общества на Российская Федерация, г. Чита, улица Профсоюзная, д. 23.

Данные изменения связаны с тем, что это адрес где располагается административное здание Общества и постоянно находится единоличный исполнительный орган.

2. Также, изменения касаются перераспределения компетенции между органами управления Общества - Советом директоров и Правлением.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

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 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	1 179 772 139 615
Кворум (%)	86,8792

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	1 179 627 383 841	99.9877
ПРОТИВ	109 257 752	0.0093
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 016 737	0.0025

Не голосовали	4 651 432
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	829 853
--	---------

По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 2).

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Лисичникова А.А. – главного юрисконсульта отдела корпоративных отношений ОАО «ТГК-14». Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Действующая редакция Положения была утверждена ещё в 2005 году и в настоящее время требует отражения современных вопросов обеспечения проведения заседаний Совета директоров Общества.

Предлагаемые изменения содержат вопросы регулирования объявления перерыва в заседании Совета директоров, а также уточняют порядок составления, заполнения и направления опросного листа.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

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

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

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	1 179 772 139 615
Кворум (%)	86,8792

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 179 626 691 324	99.9877
ПРОТИВ	108 566 725	0.0092
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	31 412 248	0.0027

Не голосовали	4 651 432
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	817 886
--	---------

По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3).

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Лисичникова А.А. – главного юрисконсульта отдела корпоративных отношений ОАО «ТГК-14». Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Положение о Правлении определяет порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.

В виду планируемых изменений в Устав Общества, связанных с перераспределением компетенции между органами управления Общества - Советом директоров и Правлением изменению также подлежит и существующая редакция Положения о Правлении.

Вопросов к докладчику по вопросу повестки дня не поступило.

Формулировка решения, вынесенная на голосование и решение, принятое по итогам голосования:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	1 179 772 139 615
Кворум (%)	86,8792

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

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 179 627 635 634	99.9878
ПРОТИВ	108 552 505	0.0092
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 479 050	0.0026

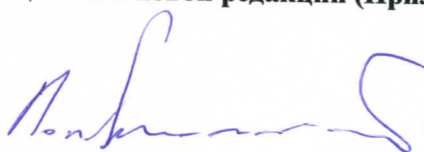
Не голосовали	4 651 432
---------------	-----------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	820 994
--	---------

По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 4).

Председатель Собрания



С.Н. Поповский

Секретарь Собрания



А.Н. Ходаков