

ПРОТОКОЛ №2015-1г
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Волжская территориальная генерирующая компания»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	29 мая 2015 года
Место проведения собрания:	г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В»
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	12:06
Время начала подсчета голосов:	12:11
Время закрытия собрания:	13:40
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», ЗАО «ПРЦ»; 143421, Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», стр. №3, ОАО «Волжская ТГК»; 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15, ОАО «Волжская ТГК».
Дата составления протокола:	03 июня 2015 года

Согласно п. 17.3 действующего Устава ОАО «Волжская ТГК» (далее – Общество) функции Председательствующего на собрании осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров Общества **Дашко Карина Владимировна**.

Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» – Корпоративный секретарь ОАО «Волжская ТГК» **Бельский Алексей Вениаминович**.

Президиум собрания:

Дашко Карина Владимировна - Заместитель Председателя Совета директоров Общества, Директор по корпоративным вопросам ОАО «Волжская ТГК»;

Бельский Алексей Вениаминович – Корпоративный секретарь, Начальник Управления корпоративного секретаря ОАО «Волжская ТГК»;

Муковозов Олег Геннадьевич - Руководитель Департамента корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК»;

Власкова Анна Валериевна - Руководитель Департамента корпоративной отчетности ОАО «Волжская ТГК».

Решением Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» 14.04.2015 г. (протокол №27/237 от 15.04.2015) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волжская ТГК» - 24 апреля 2015 года.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения регистратора: 117452, РФ, г. Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В».

Уполномоченные лица регистратора – **Мусиенко О.И., Орлова Е.Н., Новикова М.Ю., Шубина И.Ю.**

Представитель регистратора Мусиенко О.И. доводит до собрания информацию о результатах предварительной регистрации, кворуме, порядке голосования и заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «Волжская ТГК» кворум собрания имеется, собрание

правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании открывает собрание и оглашает повестку дня годового Общего собрания акционеров, утвержденную Советом директоров ОАО «Волжская ТГК» 14.04.2015 г. (протокол №27/237 от 15.04.2015).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 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 Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

После оглашения повестки дня Председательствующий знакомит присутствующих акционеров с регламентом работы собрания, установленным Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК».

Председательствующий на собрании доводит до сведения акционеров, что в соответствии с п. 4.13 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (далее – Положение), утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

Председательствующий на собрании сообщает акционерам, что вопросы задаются в письменном виде и передаются в Президиум через Секретаря годового Общего собрания акционеров, и ответы на вопросы, поступившие от акционеров в ходе собрания, будут даны после закрытия собрания.

Далее Председательствующий на собрании переходит к рассмотрению вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год».

По вопросу №1 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 283 148 039
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	41 283 148 039
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 321 109 291
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	92.8251 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

По вопросу №1 слушали Руководителя Департамента корпоративной отчетности ОАО «Волжская ТГК» Власкову Анну Валериевну, которая ознакомила акционеров с годовым отчетом Общества,

основными производственными показателями и результатами деятельности Общества за 2014 год, с показателями бухгалтерской отчетности и изменениями, произошедшими по основным статьям отчетности, а также факторами, повлиявшими на формирование показателя чистой прибыли ОАО «Волжская ТГК» за 2014 финансовый год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года».

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	38 313 770 142 (Тридцать восемь миллиардов триста тринадцать миллионов семьсот семьдесят тысяч сто сорок два)	99.9808
ПРОТИВ:	1 087 076 (Один миллион восемьдесят семь тысяч семьдесят шесть)	0.0028
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 735 753 (Три миллиона семьсот тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят три)	0.0097
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 412 832 (Два миллиона четыреста двенадцать тысяч восемьсот тридцать два)	0.0063

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года».

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

По вопросу №2 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 283 148 039
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	41 283 148 039
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 321 109 291
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	92.8251 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №2 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

По вопросу №2 слушали Руководителя Департамента корпоративной отчетности ОАО «Волжская ТГК» Власкову Анну Валериевну, которая представила акционерам предлагаемое распределение прибыли 2014 года, указав на предварительное утверждение его Советом директоров Общества, а также рекомендации Совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	156 764
Распределить на: Резервный фонд	7 838,2
Дивиденды	-

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

Нераспределенная прибыль	148 925,8
--------------------------	-----------

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года».

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	38 296 135 634 (Тридцать восемь миллиардов двести девяносто шесть миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот тридцать четыре)	99.9348
ПРОТИВ:	17 442 999 (Семнадцать миллионов четыреста сорок две тысячи девятьсот девяносто девять)	0.0455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 331 530 (Пять миллионов триста тридцать одна тысяча пятьсот тридцать)	0.0139
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 095 640 (Два миллиона девяносто пять тысяч шестьсот сорок)	0.0055

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	156 764
Распределить на: Резервный фонд	7 838,2
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	148 925,8

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года».

Вопрос №3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По вопросу №3 повестки дня собрания:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	454 114 628 429
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	454 114 628 429
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	421 532 202 201
% от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	92.8251 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

По вопросу №3 слушали Начальника Самарского территориального корпоративного отдела ОАО «Волжская ТГК» Королева Виталия Александровича, который сообщил о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества, а также представил выдвинутые кандидатуры.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Бевсарт Дирк Ахил Марк / Beeuwsaert Dirk Achiel Marc	GDF SUEZ, Советник Председателя и Генерального директора GDF SUEZ International, Председатель Совета Директоров

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

2.	Ван де Стин Йохан Петер/ Van de Steen Johan Peter	Renova Management AG, Главный управляющий портфельными инвестициями
3.	Вайнзихер Борис Феликсович	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», Генеральный директор
4.	Зюриков Александр Сергеевич	Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Эгида», Генеральный директор
5.	Кокорин Владимир Андреевич	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Заместитель директора по правовым вопросам
6.	Матвеева Ирина Аркадьевна	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Финансовый директор
7.	Москов Алексей Валерьевич	Renova Management AG, Chief Operating Officer/Исполнительный директор; Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Менеджмент», Генеральный директор
8.	О`Брайен Питер Ллойд / O`Brien Peter Lloyd	Открытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания», Председатель комитета по аудиту; IGSS, Председатель комитета по аудиту; Публичное акционерное общество «ТрансФин-М», Председатель Совета директоров; НПФ «Европейский пенсионный фонд» (ЗАО), член Попечительского Совета
9.	Ольховик Евгений Николаевич	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Управляющий директор
10.	Полиенко Владимир Игоревич	Общество с ограниченной ответственностью «Ренова Менеджмент», Заместитель инвестиционного директора
11.	Роджер Гари Уиллс	Независимый инвестор
12.	Рыжова Анна Владимировна	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор по управлению персоналом и корпоративным отношениям
13.	Слободин Михаил Юрьевич	Открытое акционерное общество «ВЫМПЕЛКОМ», Генеральный директор
14.	Черемикин Игорь Владимирович	Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор по правовым вопросам

Результаты голосования участников собрания по вопросу №3:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	421 312 059 960 (Четыреста двадцать один миллиард триста двенадцать миллионов пятьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят)	99.9478
ПРОТИВ всех кандидатов:	71 377 625 (Семьдесят один миллион триста семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать пять)	0.0169
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	100 981 562 (Сто миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят два)	0.0240
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	46 670 811 (Сорок шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч восемьсот одиннадцать)	0.0111

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
9	Ольховик Евгений Николаевич	45 424 063 486 (Сорок пять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят шесть)	1
6	Матвеева Ирина Аркадьевна	43 996 690 448 (Сорок три миллиарда девятьсот девяносто шесть миллионов шестьсот девяносто тысяч четыреста сорок восемь)	2

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

№	ФИО	Число голосов	№ места
7	Москов Алексей Валерьевич	43 988 655 661 (Сорок три миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один)	3
13	Слободин Михаил Юрьевич	42 821 822 819 (Сорок два миллиарда восемьсот двадцать один миллион восемьсот двадцать две тысячи восемьсот девятнадцать)	4
8	О`Брайен Питер Ллойд / O`Brien Peter Lloyd	37 409 257 058 (Тридцать семь миллиардов четыреста девять миллионов двести пятьдесят семь тысяч пятьдесят восемь)	5
1	Бевсарт Дирк Ахил Марк / Beeuwsaert Dirk Achiel Marc	37 408 470 563 (Тридцать семь миллиардов четыреста восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят три)	6
2	Ван де Стин Йохан Петер/ Van de Steen Johan Peter	37 407 297 622 (Тридцать семь миллиардов четыреста семь миллионов двести девяносто семь тысяч шестьсот двадцать два)	7
3	Вайнзихер Борис Феликсович	36 489 847 722 (Тридцать шесть миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов восемьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать два)	8
4	Зюриков Александр Сергеевич	36 423 474 537 (Тридцать шесть миллиардов четыреста двадцать три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать семь)	9
10	Полиенко Владимир Игоревич	36 409 675 527 (Тридцать шесть миллиардов четыреста девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать семь)	10
11	Роджер Гари Уиллс	22 850 426 476 (Двадцать два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов четыреста двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят шесть)	11
12	Рыжова Анна Владимировна	637 516 630 (Шестьсот тридцать семь миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот тридцать)	
5	Кокорин Владимир Андреевич	20 632 139 (Двадцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи сто тридцать девять)	
14	Черемикин Игорь Владимирович	19 099 827 (Девятнадцать миллионов девять тысяч восемьсот двадцать семь)	

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Ольховик Евгений Николаевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Москов Алексей Валерьевич, Слободин Михаил Юрьевич, О`Брайен Питер Ллойд / O`Brien Peter Lloyd, Бевсарт Дирк Ахил Марк / Beeuwsaert Dirk Achiel Marc, Ван де Стин Йохан Петер/ Van de Steen Johan Peter, Вайнзихер Борис Феликсович, Зюриков Александр Сергеевич, Полиенко Владимир Игоревич, Роджер Гари Уиллс».

Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По вопросу №4 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 283 148 039
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	41 283 148 039
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 321 109 291
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных	92.8251 %

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

законодательством и нормативно-правовыми актами

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №4 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

По вопросу № 4 слушали Начальника Самарского территориального корпоративного отдела ОАО «Волжская ТГК» Королева Виталия Александровича, который сообщил о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества и представил выдвинутые кандидатуры.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Балабаева Марина Николаевна	ОАО «Волжская ТГК», Заместитель начальника отдела финансового контроля
2	Белых Наталья Борисовна	ООО «Консалтинговая компания «Эгида», Главный методолог по аудиту
3	Горностаев Максим Николаевич	ОАО «Волжская ТГК», Заместитель директора по безопасности и режиму - Руководитель департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы
4	Гречко Данил Николаевич	ОАО «Волжская ТГК», Главный специалист Департамент экономической безопасности
5	Мазанкин Сергей Николаевич	ОАО «Волжская ТГК», Старший аудитор Департамента внутреннего аудита
6	Романенков Валентин Васильевич	ОАО «Волжская ТГК», Руководитель Налогового департамента
7	Ткаченко Кирилл Владимирович	ОАО «Волжская ТГК», Начальник управления налоговой политики
8	Шабаетва Людмила Венеровна	ОАО «Волжская ТГК», аудитор Департамента внутреннего аудита
9	Шевцова Ольга Александровна	ОАО «КЭС-Энергостройсервис», Заместитель генерального директора по экономической безопасности

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Балабаева Марина Николаевна	<p>ЗА: 36 471 697 604 (Тридцать шесть миллиардов четыреста семьдесят один миллион шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот четыре), что составляет 95.1739 %</p> <p>ПРОТИВ: 789 468 (Семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят восемь), что составляет 0.0021 %</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 114 633 (Три миллиона сто четырнадцать тысяч шестьсот тридцать три), что составляет 0.0081 %</p> <p>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 845 404 098 (Один миллиард восемьсот сорок пять миллионов четыреста четыре тысячи девяносто восемь), что составляет 4.8156 %</p>	1

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
3	Горностаев Максим Николаевич	<p>ЗА: 36 464 542 276 (Тридцать шесть миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона пятьсот сорок две тысячи двести семьдесят шесть), что составляет 95.1552 %</p> <p>ПРОТИВ: 1 920 451 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч четыреста пятьдесят один), что составляет 0.0050 %</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 692 170 (Семь миллионов шестьсот девяносто две тысячи сто семьдесят), что составляет 0.0201 %</p> <p>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 846 850 906 (Один миллиард восемьсот сорок шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч девятьсот шесть), что составляет 4.8194 %</p>	2
5	Мазанкин Сергей Николаевич	<p>ЗА: 36 449 466 551 (Тридцать шесть миллиардов четыреста сорок девять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят один), что составляет 95.1159 %</p> <p>ПРОТИВ: 22 102 304 (Двадцать два миллиона сто две тысячи триста четыре), что составляет 0.0577 %</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 227 762 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч семьсот шестьдесят два), что составляет 0.0058 %</p> <p>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 847 209 186 (Один миллиард восемьсот сорок семь миллионов двести девять тысяч сто восемьдесят шесть), что составляет 4.8203 %</p>	3
2	Белых Наталья Борисовна	<p>ЗА: 36 445 162 185 (Тридцать шесть миллиардов четыреста сорок пять миллионов сто шестьдесят две тысячи сто восемьдесят пять), что составляет 95.1047 %</p> <p>ПРОТИВ: 22 776 557 (Двадцать два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь), что составляет 0.0594 %</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 727 159 (Шесть миллионов семьсот двадцать семь тысяч сто пятьдесят девять), что составляет 0.0176 %</p> <p>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 846 339 902 (Один миллиард восемьсот сорок шесть миллионов триста тридцать девять тысяч девятьсот два), что составляет 4.8181 %</p>	4

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
8	Шабаета Людмила Венеровна	<p>ЗА: 36 443 830 231 (Тридцать шесть миллиардов четыреста сорок три миллиона восемьсот тридцать тысяч двести тридцать один), что составляет 95.1012 %</p> <p>ПРОТИВ: 22 653 336 (Двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи триста тридцать шесть), что составляет 0.0591 %</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 818 208 (Шесть миллионов восемьсот восемнадцать тысяч двести восемь), что составляет 0.0178 %</p> <p>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 847 704 028 (Один миллиард восемьсот сорок семь миллионов семьсот четыре тысячи двадцать восемь), что составляет 4.8216 %</p>	5
4	Гречко Данил Николаевич	<p>ЗА: 30 562 510 (Тридцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот десять), что составляет 0.0798 %</p> <p>ПРОТИВ: 36 440 582 328 (Тридцать шесть миллиардов четыреста сорок миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи триста двадцать восемь), что составляет 95.0927 %</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 061 665 (Три миллиона шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят пять), что составляет 0.0080 %</p> <p>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 846 799 300 (Один миллиард восемьсот сорок шесть миллионов семьсот девяносто девять тысяч триста), что составляет 4.8193 %</p>	
7	Ткаченко Кирилл Владимирович	<p>ЗА: 28 273 863 (Двадцать восемь миллионов двести семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят три), что составляет 0.0738 %</p> <p>ПРОТИВ: 36 441 824 008 (Тридцать шесть миллиардов четыреста сорок один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи восемь), что составляет 95.0960 %</p> <p>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 131 077 (Три миллиона сто тридцать одна тысяча семьдесят семь), что составляет 0.0082 %</p> <p>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 847 776 855 (Один миллиард восемьсот сорок семь миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят пять), что составляет 4.8218 %</p>	

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
6	Романенков Валентин Васильевич	ЗА: 9 848 981 (Девять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч девятьсот восемьдесят один), что составляет 0.0257 % ПРОТИВ: 36 461 217 349 (Тридцать шесть миллиардов четыреста шестьдесят один миллион двести семнадцать тысяч триста сорок девять), что составляет 95.1466 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 474 361 (Два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят один), что составляет 0.0065 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 847 465 112 (Один миллиард восемьсот сорок семь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч сто двенадцать), что составляет 4.8210 %	
9	Шевцова Ольга Александровна	ЗА: 4 820 914 (Четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч девятьсот четырнадцать), что составляет 0.0126 % ПРОТИВ: 36 461 348 005 (Тридцать шесть миллиардов четыреста шестьдесят один миллион триста сорок восемь тысяч пять), что составляет 95.1469 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 028 742 (Семь миллионов двадцать восемь тысяч семьсот сорок два), что составляет 0.0183 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 847 808 142 (Один миллиард восемьсот сорок семь миллионов восемьсот восемь тысяч сто сорок две), что составляет 4.8219 %	

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Балабаева Марина Николаевна, Горностаев Максим Николаевич, Мазанкин Сергей Николаевич, Белых Наталья Борисовна, Шабаета Людмила Венеровна».

Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

По вопросу №5 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 283 148 039
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	41 283 148 039
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 321 109 291
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	92.8251 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

По вопросу № 5 слушали Начальника Самарского территориального корпоративного отдела ОАО «Волжская ТГК» Королева Виталия Александровича. Докладчик сообщил о порядке выдвижения кандидатуры аудитора и представил акционерам кандидатуру для избрания аудитора – ООО «Эрнст энд Янг» для избрания в качестве аудитора ОАО «Волжская ТГК» на 2015 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203)».

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	38 296 135 634 (Тридцать восемь миллиардов двести девяносто шесть миллионов сто тридцать пять тысяч шестьсот тридцать четыре)	99.9348
ПРОТИВ:	17 442 999 (Семнадцать миллионов четыреста сорок две тысячи девятьсот девяносто девять)	0.0455
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 331 530 (Пять миллионов триста тридцать одна тысяча пятьсот тридцать)	0.0139
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	2 095 640 (Два миллиона девяносто пять тысяч шестьсот сорок)	0.0055

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203)».

Вопрос №6 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

По вопросу №6 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 283 148 039
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	41 283 148 039
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 321 109 291
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	92.8251 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №6 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

По вопросу № 6 слушали Руководителя Департамента корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК» Муковозова Олега Геннадьевича, который доложил о необходимости утверждения Устава Общества в новой редакции в связи со сменой наименования и места нахождения Общества и в целях приведения Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«1. Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке на Публичное акционерное общество «Т Плюс», на английском языке – Public Joint Stock Company «T Plus».

2. Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке на ПАО «Т Плюс», на английском языке – PJSC «T Plus».

3. Изменить место нахождения и адрес Общества на:

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Красногорский район.

Адрес Общества: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3.

4. В связи с изменением фирменного наименования, места нахождения, адреса Общества и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), утвердить Устав Общества в новой редакции».

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	38 285 591 086 (Тридцать восемь миллиардов двести восемьдесят пять миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьдесят шесть)	99.9073
ПРОТИВ:	28 699 677 (Двадцать восемь миллионов шестьсот девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят семь)	0.0749
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 912 865 (Пять миллионов девятьсот двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять)	0.0154
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	802 175 (Восемьсот две тысячи сто семьдесят пять)	0.0021

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«1. Изменить полное фирменное наименование Общества на русском языке на Публичное акционерное общество «Т Плюс», на английском языке – Public Joint Stock Company «T Plus».

2. Изменить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке на ПАО «Т Плюс», на английском языке – PJSC «T Plus».

3. Изменить место нахождения и адрес Общества на:

Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Красногорский район.

Адрес Общества: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, 26 км. автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3.

4. В связи с изменением фирменного наименования, места нахождения, адреса Общества и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ), утвердить Устав Общества в новой редакции».

Вопрос №7 повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции».

По вопросам № 7-10 слушали Руководителя Департамента корпоративного управления ОАО «Волжская ТГК» Муковозова Олега Геннадьевича, который доложил о необходимости утверждения Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции, Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества, составляющих содержание вопросов №№7-10 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Новая редакция указанных Положений утверждается в целях приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества в новой редакции, а также внедрения передовых практик корпоративного управления во внутренние документы Общества.

По вопросу №7 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 283 148 039
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	41 283 148 039
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 321 109 291
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	92.8251 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №7 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	38 282 451 750 (Тридцать восемь миллиардов двести восемьдесят два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят)	99.8991
ПРОТИВ:	27 944 862 (Двадцать семь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи восемьсот шестьдесят два)	0.0729
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	9 838 765 (Девять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят пять)	0.0257
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	770 426 (Семьсот семьдесят тысяч четыреста двадцать шесть)	0.0020

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

Вопрос №8 повестки дня: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции».

По вопросу №8 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 283 148 039
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	41 283 148 039
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 321 109 291
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	92.8251 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №8 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

	Количество голосов	%*
ЗА:	38 282 966 997 (Тридцать восемь миллиардов двести восемьдесят два миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь)	99.9005
ПРОТИВ:	27 716 442 (Двадцать семь миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок две)	0.0723
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	9 547 428 (Девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать восемь)	0.0249

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	774 936 (Семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать шесть)	0.0020
--	--	--------

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

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

Вопрос №9 повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

По вопросу №9 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 283 148 039
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	41 283 148 039
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 321 109 291
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	92.8251 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №9 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня:

	Количество голосов	%*
ЗА:	38 288 235 873 (Тридцать восемь миллиардов двести восемьдесят восемь миллионов двести тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят три)	99.9142
ПРОТИВ:	27 467 760 (Двадцать семь миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят)	0.0717
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	4 710 915 (Четыре миллиона семьсот десять тысяч девятьсот пятнадцать)	0.0123
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	591 255 (Пятьсот девяносто одна тысяча двести пятьдесят пять)	0.0015

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».

Вопрос №10 повестки дня: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».

По вопросу №10 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	41 283 148 039
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное	41 283 148 039

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	38 321 109 291
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	92.8251 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №10 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	38 297 771 315 (Тридцать восемь миллиардов двести девяносто семь миллионов семьсот семьдесят одна тысяча триста пятнадцать)	99.9391
ПРОТИВ:	17 578 266 (Семнадцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят шесть)	0.0459
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 052 335 (Пять миллионов пятьдесят две тысячи триста тридцать пять)	0.0132
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	603 887 (Шестьсот три тысячи восемьсот восемьдесят семь)	0.0016

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества».

Вопрос №11 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу № 11 слушали Начальника Самарского территориального корпоративного отдела ОАО «Волжская ТГК» Королева Виталия Александровича, который доложил о существенных условиях, порядке одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. Указанные сделки одобряются в порядке, предусмотренном пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» с указанием существенных условий и предельной суммы, на которую могут быть заключены сделки в период с даты проведения настоящего собрания до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года.

По вопросу №11.1 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12 393 757 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	12 393 757 513
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций общества	28 889 390 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем	9 431 721 554

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

собрании	
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	76.1006 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №11.1 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«11.1. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и Открытым акционерным обществом «КЭС-Энергостройсервис» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «Владимирские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Волжская ТГК» обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Заказчик;

Открытое акционерное общество «КЭС-Энергостройсервис» (ОГРН 1097746790107) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Открытое акционерное общество «Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1033301818659) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) - Подрядчик и/или Генеральный подрядчик и/или Исполнитель и/или Поставщик;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Подрядчик/Генеральный подрядчик/Исполнитель/Поставщик обязуются на производственных объектах ОАО «Волжская ТГК», включающих имущество, в том числе имущественные комплексы, основные средства, объекты незавершенного строительства, используемые для осуществления основных видов деятельности ОАО «Волжская ТГК», на установленных договорами условиях:

- выполнить подрядные работы по ремонту основного и/или вспомогательного оборудования, зданий и/или сооружений, других основных средств;

- выполнить подрядные работы, связанные с техническим перевооружением и/или реконструкцией основного и/или вспомогательного оборудования, зданий и/или сооружений, других основных средств;

- оказать услуги по техническому обслуживанию основного и/или вспомогательного оборудования, зданий и/или сооружений, других основных средств;

- произвести поставку запасных частей и/или оборудования и/или материалов, необходимых для выполнения работ и/или услуг по ремонту и/или техническому перевооружению и/или реконструкции и/или техническому обслуживанию основного и/или вспомогательного оборудования, зданий и/или сооружений, других основных средств.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей, включая НДС.

3) Сроки выполнения работ и/или оказания услуг и/или поставки: в соответствии с графиками выполнения работ и/или графиками оказания услуг и/или графиками поставки, согласованными сторонами».

Результаты голосования по вопросу №11.1 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 420 450 631 (Девять миллиардов четыреста двадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч шестьсот тридцать один)	76.0096
ПРОТИВ:	366 966 (Триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть)	0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10 441 042 (Десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сорок два)	0.0842

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	359 427 (Триста пятьдесят девять тысяч четыреста двадцать семь)	0.0029

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«11.1. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и Открытым акционерным обществом «КЭС-Энергостройсервис» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «Владимирские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Волжская ТГК» обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Заказчик;

Открытое акционерное общество «КЭС-Энергостройсервис» (ОГРН 1097746790107) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Открытое акционерное общество «Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1033301818659) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) - Подрядчик и/или Генеральный подрядчик и/или Исполнитель и/или Поставщик;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Подрядчик/Генеральный подрядчик/Исполнитель/Поставщик обязуются на производственных объектах ОАО «Волжская ТГК», включающих имущество, в том числе имущественные комплексы, основные средства, объекты незавершенного строительства, используемые для осуществления основных видов деятельности ОАО «Волжская ТГК», на установленных договорами условиях:

- выполнить подрядные работы по ремонту основного и/или вспомогательного оборудования, зданий и/или сооружений, других основных средств;
- выполнить подрядные работы, связанные с техническим перевооружением и/или реконструкцией основного и/или вспомогательного оборудования, зданий и/или сооружений, других основных средств;
- оказать услуги по техническому обслуживанию основного и/или вспомогательного оборудования, зданий и/или сооружений, других основных средств;
- произвести поставку запасных частей и/или оборудования и/или материалов, необходимых для выполнения работ и/или услуг по ремонту и/или техническому перевооружению и/или реконструкции и/или техническому обслуживанию основного и/или вспомогательного оборудования, зданий и/или сооружений, других основных средств.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей, включая НДС.

3) Сроки выполнения работ и/или оказания услуг и/или поставки: в соответствии с графиками выполнения работ и/или графиками оказания услуг и/или графиками поставки, согласованными сторонами».

По вопросу №11.2 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12 393 757 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	12 393 757 513
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в	28 889 390 526

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций общества	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 431 721 554
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	76.1006 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №11.2 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«11.2. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Открытым акционерным обществом «Владимирские коммунальные системы» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Технология комфорта», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТГК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Поставщик/Продавец;

Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (ОГРН 1121103001062) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Открытое акционерное общество «Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1033301818659) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Технология комфорта» (ОГРН 1057749637439) - Покупатель;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Поставка топлива: мазут в количестве 70 000,00 тонн, уголь в количестве 1 200 000,00 тонн; марка и технические характеристики топлива (мазут, уголь) согласовываются сторонами.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 2 600 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки поставки: в соответствии с графиками поставки, согласованными сторонами».

Результаты голосования по вопросу №11.2 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 425 668 588 (Девять миллиардов четыреста двадцать пять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят восемь)	76.0517
ПРОТИВ:	295 339 (Двести девяносто пять тысяч триста тридцать девять)	0.0024
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 239 846 (Пять миллионов двести тридцать девять тысяч восемьсот сорок шесть)	0.0423

Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания»

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	414 293 (Четыреста четырнадцать тысяч двести девяносто три)	0.0033

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«11.2. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Открытым акционерным обществом «Владимирские коммунальные системы» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Технология комфорта», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТГК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Поставщик/Продавец;

Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (ОГРН 1121103001062) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Открытое акционерное общество «Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1033301818659) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Технология комфорта» (ОГРН 1057749637439) - Покупатель;

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Поставка топлива: мазут в количестве 70 000,00 тонн, уголь в количестве 1 200 000,00 тонн; марка и технические характеристики топлива (мазут, уголь) согласовываются сторонами.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 2 600 000 000,00 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей, включая НДС.
- 3) Сроки поставки: в соответствии с графиками поставки, согласованными сторонами».

По вопросу №11.3 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12 393 757 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	12 393 757 513
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций общества	28 889 390 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 431 721 554
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом	76.1006 %

сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	
---	--

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №11.3 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«11.3. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и Закрытым акционерным обществом «ЮНИС», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТГК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Заказчик;

Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) - Исполнитель.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Исполнитель обязуется оказать услуги по административно-хозяйственному обеспечению, в том числе, содействие в заключении договоров с исполнителями коммунальных, клининговых, почтово-телеграфных, типографских услуг, поставки воды, канцелярских товаров, обеспечения ж/д и авиабилетами; автотранспортные услуги, в том числе услуги автомобильных перевозок пассажиров и грузов, услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию, услуги по погрузке и доставке товаров.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 4 800 000 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки оказания услуг: в соответствии с графиками оказания услуг, техническими заданиями, согласованными сторонами».

Результаты голосования по вопросу № 11.3 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 420 709 877 (Девять миллиардов четыреста двадцать миллионов семьсот девять тысяч восемьсот семьдесят семь)	76.0117
ПРОТИВ:	396 361 (Триста девяносто шесть тысяч триста шестьдесят один)	0.0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	9 834 469 (Девять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят девять)	0.0794
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	677 359 (Шестьсот семьдесят семь тысяч триста пятьдесят девять)	0.0055

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«11.3. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и Закрытым акционерным обществом «ЮНИС», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТГК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Заказчик;

Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) - Исполнитель.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Исполнитель обязуется оказать услуги по административно-хозяйственному обеспечению, в том числе, содействие в заключении договоров с исполнителями коммунальных, клининговых, почтово-

телеграфных, типографских услуг, поставки воды, канцелярских товаров, обеспечения ж/д и авиабилетами; автотранспортные услуги, в том числе услуги автомобильных перевозок пассажиров и грузов, услуги по транспортно-экспедиционному обслуживанию, услуги по погрузке и доставке товаров.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 4 800 000 000,00 (Четыре миллиарда восемьсот миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки оказания услуг: в соответствии с графиками оказания услуг, техническими заданиями, согласованными сторонами».

По вопросу №11.4 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12 393 757 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	12 393 757 513
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций общества	28 889 390 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 431 721 554
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	76.1006 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №11.4 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«11.4. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Открытым акционерным обществом «КЭС-Энергостройсервис» и/или Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТГК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Арендодатель;

Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Открытое акционерное общество «КЭС-Энергостройсервис» (ОГРН 1097746790107) и/или Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Арендатор.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество, в том числе транспортные средства, мебель, оргтехнику, бытовую технику, оборудование, прочие товарно-материальные ценности; и недвижимое имущество, в том числе производственные, офисные, складские помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности либо ином праве владения.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки аренды:

- недвижимого имущества: не более 11 месяцев;

- движимого имущества: 12 месяцев.»

Результаты голосования по вопросу №11.4 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 423 675 578 (Девять миллиардов четыреста двадцать три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят восемь)	76.0357
ПРОТИВ:	608 749 (Шестьсот восемь тысяч семьсот сорок девять)	0.0049
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 407 367 (Шесть миллионов четыреста семь тысяч триста шестьдесят семь)	0.0517
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	926 372 (Девятьсот двадцать шесть тысяч триста семьдесят два)	0.0075

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«11.4. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Открытым акционерным обществом «КЭС-Энергостройсервис» и/или Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТГК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Арендодатель;
Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Открытое акционерное общество «КЭС-Энергостройсервис» (ОГРН 1097746790107) и/или Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) - Арендатор.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование движимое имущество, в том числе транспортные средства, мебель, оргтехнику, бытовую технику, оборудование, прочие товарно-материальные ценности; и недвижимое имущество, в том числе производственные, офисные, складские помещения, принадлежащие Арендодателю на праве собственности либо ином праве владения.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки аренды:

- недвижимого имущества: не более 11 месяцев;

- движимого имущества: 12 месяцев.»

По вопросу №11.5 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12 393 757 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	12 393 757 513
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций общества	28 889 390 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 431 721 554
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами	76.1006 %

которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	
---	--

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №11.5 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«11.5. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» и/или Открытым акционерным обществом «Владимирские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «Т плюс Теплосеть Пенза» и/или Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» и/или Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Открытым акционерным обществом «Коми энергосбытовая компания» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания» и/или Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Т плюс Новые решения» и/или Открытым акционерным обществом «КЭС-Энергостройсервис» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТГК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Исполнитель;

Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» (ОГРН 1075249007448) и/или Открытое акционерное общество «Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1033301818659) и/или Открытое акционерное общество «Т плюс Теплосеть Пенза» (ОГРН 1145835003203) и/или Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) и/или Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» (ОГРН 1061101039779) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (ОГРН 1121103001062) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания» (ОГРН 1135904000693) и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» (ОГРН 1095904011114) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» (ОГРН 1086453001392) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Т плюс Новые решения» (ОГРН 1101215005924) и/или Открытое акционерное общество «КЭС-Энергостройсервис» (ОГРН 1097746790107) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) - Заказчик.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Исполнитель обязуется оказать услуги по поддержке и сопровождению информационных и настольных систем, услуги по поддержке пользователей информационных и настольных систем, услуги по сервисному обслуживанию информационно-технологической инфраструктуры согласно каталогам услуг, в том числе услуги связи.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей, включая НДС.

3) Сроки оказания услуг: в соответствии с графиками оказания услуг, согласованными сторонами».

Результаты голосования по вопросу №11.5 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 424 057 613 (Девять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона пятьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать)	76.0387
ПРОТИВ:	1 039 269 (Один миллион тридцать девять тысяч двести шестьдесят девять)	0.0084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 854 452 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят два)	0.0472
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	666 732 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот тридцать два)	0.0054

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«11.5. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» и/или Открытым акционерным обществом «Владимирские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «Т плюс Теплосеть Пенза» и/или Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» и/или Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Открытым акционерным обществом «Коми энергосбытовая компания» и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания» и/или Закрытым акционерным обществом «Березниковская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Т плюс Новые решения» и/или Открытым акционерным обществом «КЭС-Энергостройсервис» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТГК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Исполнитель;
Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» (ОГРН 1075249007448) и/или Открытое акционерное общество «Владимирские коммунальные системы» (ОГРН 1033301818659) и/или Открытое акционерное общество «Т плюс Теплосеть Пенза» (ОГРН 1145835003203) и/или Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) и/или Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» (ОГРН 1061101039779) и/или Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (ОГРН 1121103001062) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Губахинская энергетическая компания» (ОГРН 1135904000693) и/или Закрытое акционерное общество «Березниковская сетевая компания» (ОГРН 1095904011114) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания»

(ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Энергофинанс» (ОГРН 1086453001392) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Т плюс Новые решения» (ОГРН 1101215005924) и/или Открытое акционерное общество «КЭС-Энергостройсервис» (ОГРН 1097746790107) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) - Заказчик.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Исполнитель обязуется оказать услуги по поддержке и сопровождению информационных и настольных систем, услуги по поддержке пользователей информационных и настольных систем, услуги по сервисному обслуживанию информационно-технологической инфраструктуры согласно каталогам услуг, в том числе услуги связи.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей, включая НДС.
- 3) Сроки оказания услуг: в соответствии с графиками оказания услуг, согласованными сторонами».

По вопросу №11.6 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	12 393 757 513
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	12 393 757 513
В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций общества	28 889 390 526
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	9 431 721 554
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	76.1006 %

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №11.6 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«11.6. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» и/или Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Коми энергосбытовая компания» и/или Открытым акционерным обществом «КЭС-Энергостройсервис» и/или Открытым акционерным обществом «Т плюс Теплосеть Пенза», в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТГК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТГК» (ОГРН 1056315070350) - Лицензиат;

Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (ОГРН 1121103001062) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или

Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-кассовый центр Нижегородской области» (ОГРН 1075249007448) и/или Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) и/или Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» (ОГРН 1061101039779) и/или Открытое акционерное общество «КЭС-Энергостройсервис» (ОГРН 1097746790107) и/или Открытое акционерное общество «Т плюс Теплосеть Пенза» (ОГРН 1145835003203) - Сублицензиат.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

1) Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право на использование определенного лицензионного программного обеспечения Microsoft (далее – программы для ЭВМ), ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска определенного лицензионного программного обеспечения (далее – права на программы для ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования вышеуказанного программного обеспечения.

2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей, НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п.2. ст.149 НК РФ.

3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Результаты голосования по вопросу №11.6 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	9 423 555 621 (Девять миллиардов четыреста двадцать три миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать один)	76.0347
ПРОТИВ:	533 364 (Пятьсот тридцать три тысячи триста шестьдесят четыре)	0.0043
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	6 885 637 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать семь)	0.0556
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	643 444 (Шестьсот сорок три тысячи четыреста сорок четыре)	0.0052

* Процент от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«11.6. В соответствии с пунктом 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки (несколько взаимосвязанных сделок) между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее - ОАО «Волжская ТГК») и/или Закрытым акционерным обществом «Кировская ТЭЦ-1» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» и/или Закрытым акционерным обществом «Каменская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Кировская теплоснабжающая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» и/или Открытым акционерным обществом «Нижегородские коммунальные системы» и/или Открытым акционерным обществом «СаранскТеплоТранс» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» и/или Обществом с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-кассовый центр Нижегородской области» и/или Закрытым акционерным обществом «ЮНИС» и/или Открытым акционерным обществом «ЭнергосбыТ Плюс» и/или Открытым акционерным обществом «Коми энергосбытовая компания» и/или Открытым акционерным обществом «КЭС-Энергостройсервис» и/или Открытым акционерным обществом «Т плюс Теплосеть Пенза», в

совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Волжская ТТК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия настоящего решения до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТТК» по итогам 2015 года на следующих условиях:

Стороны сделок:

ОАО «Волжская ТТК» (ОГРН 1056315070350) - Лицензиат;

Закрытое акционерное общество «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (ОГРН 1121103001062) и/или Закрытое акционерное общество «Каменская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1095904011026) и/или Открытое акционерное общество «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150) и/или Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552) и/или Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876) и/или Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчётно-кассовый центр Нижегородской области» (ОГРН 1075249007448) и/или Закрытое акционерное общество «ЮНИС» (ОГРН 1135024006446) и/или Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (ОГРН 1055612021981) и/или Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» (ОГРН 1061101039779) и/или Открытое акционерное общество «КЭС-Энергостройсервис» (ОГРН 1097746790107) и/или Открытое акционерное общество «Т плюс Теплосеть Пенза» (ОГРН 1145835003203) - Сублицензиат.

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

- 1) Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право на использование определенного лицензионного программного обеспечения Microsoft (далее – программы для ЭВМ), ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска определенного лицензионного программного обеспечения (далее – права на программы для ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования вышеуказанного программного обеспечения.
- 2) Предельная сумма, на которую могут быть совершены все сделки, указанные в настоящем решении: 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей, НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п.2. ст.149 НК РФ.
- 3) Срок действия: сделки вступают в силу с момента подписания договоров (дополнительных соглашений) и действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств».

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТТК» Председательствующим на собрании объявлено о завершении регистрации участников собрания.

Представителем регистратора Общества (ЗАО «ПРЦ») доведена до сведения Общего собрания информация о кворуме на момент завершения процедуры регистрации, а также о количестве голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

По поручению Председательствующего на собрании были даны ответы на вопросы, поступившие в письменном виде в ходе проведения собрания акционеров.

Председательствующим на собрании оглашено время, предоставленное участникам для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания, затем объявлен перерыв для подсчета голосов.

По истечении времени для подсчета голосов Представитель регистратора Общества (ЗАО «ПРЦ») огласил итоги голосования по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТТК».

После оглашения итогов голосования Председательствующий сообщил о принятых собранием решениях и объявил собрание закрытым.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



К.В. Дашко

А.В. Бельский

Прошито, пронумеровано на 27 листах

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волжская ТТК»


К. В. Дашко

Секретарь годового Общего собрания акционеров
ОАО «Волжская ТТК»


А. В. Бельский

