

ПРОТОКОЛ №2011-1г
годового общего собрания акционеров
ОАО «Волжская ТГК»

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» (Россия, г. Самара, ул. Маяковского, 15)
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	24 июня 2011 г.
Место проведения собрания:	г. Самара, ул. Маяковского, 15
Время регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	10.30 – 12.35
Время открытия собрания:	12.00
Время начала подсчета голосов:	12.45
Время закрытия собрания:	13.20
Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени	- 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - ЗАО «ПРЦ»; - 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ЗАО «ПРЦ»; - 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 - Общество.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 19 мая 2011 года.

Согласно п. 7.2. Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» (далее – Общество) функции Председательствующего на собрании осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» **Щедровицкий Павел Петрович**.

Секретарь собрания – начальник Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» **Королев Виталий Александрович**.

Функции счетной комиссии собрания выполняет регистратор Общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»), уполномоченное лицо регистратора – Первый заместитель Генерального директора ЗАО «ПРЦ» **Андреев Константин Александрович**.

Президиум собрания:

Дикоп Владимир Вильгельмович, исполнительный вице-президент ЗАО «КЭС» - директор филиала – Руководитель дивизиона «Генерация Волги»;

Капустин Владислав Валентинович - Министр промышленности, энергетики и технологий Самарской области;

Торкановский Петр Евгеньевич - Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слово для сообщения о результатах регистрации представлено представителю регистратора, выполняющего функции счетной комиссии собрания, **Андрееву Константину Александровичу**, который сообщил о наличии кворума для проведения собрания, после чего Председатель собрания объявляет об открытии собрания. Председатель собрания информирует участников собрания об основных положениях регламента проведения общего собрания акционеров, представитель регистратора разъясняет порядок голосования и подсчета голосов.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.

Слово предоставлено **Дикопу В.В.**, исполнительному вице-президенту ЗАО «КЭС» - директору филиала – Руководителю дивизиона «Генерация Волги».

Докладчик охарактеризовал основные управленческие действия в отчетном году и с удовлетворением констатировал отсутствие чрезвычайных ситуаций, приводящих к нарушению энергоснабжения потребителей. Отмечено, что уровень выработки и отпуска электроэнергии и тепла практически идентичен прошлогоднему, как и показатели удельного расхода топлива на производство тепловой и электрической энергии. Большое внимание в докладе уделено реализации программы по модернизации существующих мощностей Общества, отмечены значительные успехи Общества в этом направлении, а также в области охраны окружающей среды и улучшения экологических характеристик производственной деятельности Общества. Одним из положительных итогов отчетного года назван также существенный рост котировок акций ОАО «Волжская ТГК».

При этом докладчиком отмечено, что менеджменту Общества не удалось сократить задолженность потребителей за уже полученные энергоресурсы. Более того, в 2010 году продолжился рост задолженности потребителей, несмотря на проведение активной работы по борьбе с неплатежами, в том числе совместно с правоохранительными органами. В результате полученная в отчетном периоде чистая прибыль – 2 миллиарда 649 миллиона рублей - была в неполной мере обеспечена поступлением реальных денежных средств от потребителей, некоторая ее часть, по сути, являлась «бумажной».

В условиях отчетного года Обществом была продолжена реализация программы сокращения производственных издержек, в том числе вывод на аутсорсинг целого ряда непрофильных функций.

Дальнейшая оптимизация производственных и управленческих затрат компании наряду с продолжением технической модернизации энерго мощностей определены основными трендами наступившего 2011 года.

Голосование по вопросу №1.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	30 011 859 694
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв-	27 724 593 973

шие участие в общем собрании	
Кворум по данному вопросу (%)	92.3788

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	27 718 957 557	99.9797
«ПРОТИВ»	1 462 700	0.0053
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 241 475	0.0045

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Слово предоставлено Руснаку Александру Петровичу, директору по экономике и финансам ОАО «Волжская ТГК», который ознакомил участников собрания с основными показателями баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2010 года и дал оценку динамики отдельных показателей в течение отчетного года в сравнении с предыдущим годом.

Голосование по вопросу №2.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	30 011 859 694
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	27 724 593 973
Кворум по данному вопросу (%)	92.3788

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	27 718 851 597	99.9793
«ПРОТИВ»	1 766 944	0.0064
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 167 306	0.0042

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Слово предоставлено Руснаку Александру Петровичу, директору по экономике и финансам ОАО «Волжская ТГК», который представил предлагаемое распределение прибыли 2010 года, указав на предварительное утверждение его Советом директоров Общества, а также соответствующие такому распределению прибыли рекомендации Совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года.

Голосование по вопросу №3.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включен-	30 011 859 694
--	----------------

ные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	27 724 593 973
Кворум по данному вопросу (%)	92.3788

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	27 695 319 497	99.8944
«ПРОТИВ»	25 129 821	0.0906
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 097 470	0.0040

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 649 762
Распределить на: Резервный фонд	132 488
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Нераспределенная прибыль	2 517 274

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слово предоставлено Бортнику Анатолию Алексеевичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК», который сообщил о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества, а также представил выдвинутые кандидатуры.

Голосование по вопросу №4.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	330 130 456 634
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	304 970 533 703
Кворум по данному вопросу (%)	92.3788

Распределение голосов («действительные»):

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, поданных «ЗА» кандидата	№ места
1	Азовцев Михаил Викторович	5 006 997	
2	Алганов Владимир Петрович	3 299 346	
3	Алферова Елена Васильевна	2 693 083	
4	Байтеков Вячеслав Валериевич	13 950 781	
5	Баширов Марат Фаатович	12 465 677	
6	Бельский Алексей Вениаминович	39 194	
7	Бойко Алексей Васильевич	782 670	

8	Бондаренков Андрей Николаевич	12 484 216	
9	Буренков Григорий Михайлович	12 106 279	
10	Виллевальд Евгений Рудольфович	3 223 748	
11	Воронцова Юлия Владимировна	24 073 689 245	9
12	Галимов Марат Бариевич	24 101 521 505	7
13	Головлев Андрей Владимирович	27 505 641 716	3
14	Губанов Сергей Владимирович	632 810	
15	Душеина Людмила Владимировна	864 475	
16	Закревский Алексей Валерьевич	11 292 220	
17	Ильин Евгений Трофимович	300 073	
18	Климова Ирина Владимировна	12 018 788	
19	Кокорин Владимир Андреевич	631 500	
20	Куликова Альбина Викторовна	24 074 928 044	8
21	Миляев Роман Гареевич	1 073 456	
22	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	27 503 052 284	4
23	Муравьев Михаил Михайлович	22 968 666 143	
24	Николаева Юлия Михайловна	205 515	
25	Никонов Василий Владиславович	27 517 641 815	1
26	Оже Наталия Александровна	11 926 668	
27	Оклея Павел Иванович	27 505 922 983	2
28	Поликарпов Александр Егорович	24 073 276 771	10
29	Пономарева Юлия Геннадьевна	23 950 284 388	11
30	Ренгевич Александр Владимирович	1 996 225	
31	Романов Валерий Павлович	12 106 652	
32	Рубан Наталия Александровна	516 984	
33	Рукина Надежда Валерьевна	222 940	
34	Сенотрусова Анна Константиновна	910 464	
35	Силаев Юрий Константинович	4 746 354	
36	Субботин Алексей Викторович	13 490 723	
37	Тарасов Олег Николаевич	26 416 161 856	5
38	Тихонова Мария Геннадьевна	11 790 292	
39	Трошенков Дмитрий Александрович	7 022 142	
40	Харитонов Михаил Евгеньевич	743 983	
41	Цагурия Лаша Владимирович	12 032 779	
42	Шейфель Максим Николаевич	2 547 566	
43	Щедровицкий Павел Петрович	24 977 076 932	6
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	13 033 410	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	28 267 965	

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Воронцова Юлия Владимировна, Галимов Марат Бариевич, Головлев Андрей Владимирович, Куликова Альбина Викторовна, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Никонов Василий Владиславович, Оклея Павел Иванович, Поликарпов Александр Егорович, Пономарева Юлия Геннадьевна, Тарасов Олег Николаевич, Щедровицкий Павел Петрович.

ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слово предоставлено Бортнику Анатолию Алексеевичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК», который со-

общи о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества и представил выдвинутые кандидатуры.

Голосование по вопросу №5.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	30 011 780 017
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	27 724 593 973
Кворум по данному вопросу (%)	92.3790

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Буданов Александр Юрьевич	17 978 808 173	64.8479%	2 757 648	9 738 604 740
2	Вахмистров Владимир Борисович	17 978 822 037	64.8479%	2 759 527	9 738 587 145
3	Данилов Максим Николаевич	17 978 860 568	64.8481%	2 724 257	9 738 584 733
4	Матюшов Александр Львович	17 978 851 344	64.8480%	2 727 019	9 738 593 092
5	Наследова Елена Вениаминовна	17 980 072 770	64.8524%	2 245 267	9 738 007 891

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Буданов Александр Юрьевич, Вахмистров Владимир Борисович, Данилов Максим Николаевич, Матюшов Александр Львович, Наследова Елена Вениаминовна.

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Слово предоставлено Руснаку Александру Петровичу, директору по экономике и финансам ОАО «Волжская ТГК». Докладчик сообщил о порядке выдвижения кандидатуры аудитора и представил акционерам кандидатуру для избрания аудитора - ЗАО «КПИМГ», которое осуществляло независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Волжская ТГК», подготовленной как по российским, так и по международным стандартам за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годы.

Голосование по вопросу №6.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	30 011 859 694
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	27 724 593 973
Кворум по данному вопросу (%)	92.3788

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	27 715 663 209	99.9678
«ПРОТИВ»	2 125 114	0.0077
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 681 510	0.0097

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПИМГ» (ЗАО «КПИМГ», ОГРН 1027700125628).

ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Слово предоставлено Бортнику Анатолию Алексеевичу, директору по правовым вопросам, корпоративному управлению и собственности ОАО «Волжская ТГК». Докладчик отметил отличия новой редакции от предыдущей, связанные с включением в основной текст Устава утвержденных ранее изменений к действующей редакции; изменения, оптимизирующие процесс проведения общих собраний Общества, а также отражающие изменения в законодательстве.

Голосование по вопросу №7.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	30 011 859 694
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	27 724 593 973
Кворум по данному вопросу (%)	92.3788

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	27 712 818 699	99.9575
«ПРОТИВ»	5 695 524	0.0205
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 033 689	0.0109

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волжская ТГК» Председателем собрания объявлено окончание регистрации участников собрания и предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания, затем объявлен перерыв для подсчета голосов.

По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией оглашаются итоги голосования, Председатель собрания сообщает о принятых собранием решениях и объявляет собрание закрытым.

Приложения:

- 1) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 2) Годовой отчет ОАО «Волжская ТГК» за 2010 год;
- 3) Бухгалтерская отчетность за 2010 год.

Председатель собрания



П.П. Щедровицкий

Секретарь собрания



В.А. Королев

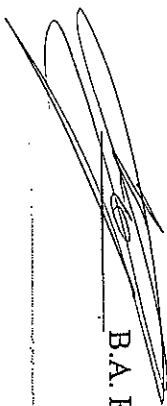
Протокол составлен 27.06.2011 г.

Прочито, пронумеровано
на семи листах
Председатель



П.И. Петрович

Секретарь



В.А. Королев