

**ПРОТОКОЛ №2012-1г**  
**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:	29 июня 2012 г.
Место проведения собрания:	г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»
Время регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	09.00 – 11.00
Время открытия собрания:	10.00
Время начала подсчета голосов:	11.00
Время закрытия собрания:	12.35
Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени	- 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - ЗАО «ПРЦ»; - 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 - Общество.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 мая 2012 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 – **Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»** (ЗАО «ПРЦ», 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»), уполномоченное лицо регистратора – заместитель Генерального директора ЗАО «ПРЦ» **Филатова Тамара Ивановна**.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 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.



**8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

Слово для сообщения о результатах регистрации представлено представителю регистратора, выполняющего функции счетной комиссии собрания, Филатовой Тамаре Ивановне, которая сообщила 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.

По вопросам №№1-3 слово предоставлено Заместителю директора по экономике и финансам ЗАО «КЭС» Кирдею Евгению Евгеньевичу.

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.**

Докладчик назвал в качестве основных направлений деятельности Общества в отчетном году работы по модернизации оборудования станций, оптимизацию экономических показателей и обеспечение безаварийного и надежного энергоснабжения потребителей, а также с удовлетворением констатировал отсутствие чрезвычайных ситуаций, приводящих к нарушению энергоснабжения потребителей. Отмечено, что уровень выработки и отпуска электроэнергии и тепла практически идентичен прошлогоднему.

В качестве отрицательного итога отчетного года отмечен рост дебиторской задолженности потребителей энергоресурсов перед ОАО «Волжская ТГК», увеличившейся по сравнению с прошлым годом на 25,2%.

Большое внимание в докладе уделено вопросам модернизации существующих мощностей Общества, а также реализации инвестиционной программы Общества с приведением пообъектного анализа поведенных работ.

*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, принявшие участие в общем собрании	26 508 912 815
Кворум по данному вопросу (%)	88.3281

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	26 502 137 142	99.9744
«ПРОТИВ»	3 687 977	0.0139
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 005 363	0.0076

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.**

Докладчик ознакомил участников собрания с основными показателями баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Волжская ТГК» по итогам 2011 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	26 508 912 815
Кворум по данному вопросу (%)	88.3281

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	26 502 667 611	99.9764
«ПРОТИВ»	3 699 181	0.0140
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 444 729	0.0054

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.

**ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.**

Докладчик представил предлагаемое распределение прибыли 2011 года, указав на предварительное утверждение его Советом директоров Общества, а также соответствующие такому распределению прибыли рекомендации Совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.

*Голосование по вопросу №3.*

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	26 508 912 815
Кворум по данному вопросу (%)	88.3281

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	26 497 985 449	99.9588
«ПРОТИВ»	6 247 481	0.0236
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 199 876	0.0121

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-120 351
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Фонд накопления	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.**

**ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Слово предоставлено Королеву Виталию Александровичу, начальнику Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС», секретарю собрания, 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	291 598 040 965
Кворум по данному вопросу (%)	88.3281

*Распределение голосов («действительные»):*

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, поданных «ЗА» кандидата	№ места
1	Алферова Елена Васильевна	17 804 307	
2	Аникин Виталий Владимирович	2 025 528	
3	Вилесов Александр Игоревич	28 196 544 383	1
4	Воронцова Юлия Владимировна	822 325	
5	Галимов Марат Бариевич	28 195 663 980	3
6	Емельянова Ольга Викторовна	2 461 766	
7	Иваничкина Светлана Владимировна	4 382 045	
8	Кирдей Евгений Евгеньевич	2 629 483	
9	Кокорин Владимир Андреевич	10 934 384	
10	Куликова Альбина Викторовна	28 195 294 023	4
11	Кулюшин Николай Дмитриевич	1 319 362	
12	Маслов Алексей Викторович	5 513 761	
13	Мирошниченко Евгений Николаевич	9 123 978	
14	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	24 450 430 789	11
15	Муковозов Олег Геннадьевич	636 754	
16	Назаров Валерий Евгеньевич	1 216 312	
17	Никонов Василий Владиславович	24 457 538 346	7
18	Оклея Павел Иванович	24 452 507 798	10
19	Палуни Дмитрий Николаевич	24 453 028 945	9
20	Поликарпов Александр Егорович	28 194 800 165	6
21	Пономарева Юлия Геннадьевна	28 195 014 653	5
22	Пуляков Константин Владимирович	472 741	
23	Романов Валерий Павлович	1 823 048	
24	Рыжкова Елена Геннадьевна	24 454 247 546	8
25	Сенотрусова Анна Константиновна	373 873	
26	Субботин Алексей Викторович	599 480	
27	Теплоухов Александр Александрович	1 567 128	
28	Тесис Яков Савельевич	211 807	
29	Харитонов Михаил Евгеньевич	931 941	
30	Цагурия Лаша Владимирович	630 721	
31	Чучаева Светлана Юрьевна	445 432	
32	Шейфель Максим Николаевич	3 916 822	

33	Щедровицкий Павел Петрович	28 195 717 848	2
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	22 472 065	
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	11 617 947	

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Вилесов Александр Игоревич, Галимов Марат Бариевич, Куликова Альбина Викторовна, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Никонов Василий Владиславович, Оклея Павел Иванович, Палуни Дмитрий Николаевич, Поликарпов Александр Егорович, Пономарева Юлия Геннадьевна, Рыжкова Елена Геннадьевна, Щедровицкий Павел Петрович.

**ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Слово предоставлено Королеву Виталию Александровичу, начальнику Самарского территориального корпоративного отдел ЗАО «КЭС», секретарю собрания, который сообщил 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	26 508 912 815
Кворум по данному вопросу (%)	88.3281

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Коваль Александр Олегович	16 009 008 024	60.3910 %	3 046 944	10 495 549 476
2	Вахмистров Владимир Борисович	16 008 517 708	60.3892 %	3 050 882	10 495 782 891
3	Данилов Максим Николаевич	16 008 526 918	60.3892 %	2 901 467	10 496 188 834
4	Журавлева Татьяна Викторовна	16 009 103 069	60.3914 %	2 972 751	10 495 529 242
5	Жиров Николай Иванович	16 008 913 948	60.3907 %	3 044 206	10 495 764 682

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Вахмистров Владимир Борисович, Данилов Максим Николаевич, Жиров Николай Иванович, Журавлева Татьяна Викторовна, Коваль Александр Олегович.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.**

Слово предоставлено Королеву Виталию Александровичу, начальнику Самарского территориального корпоративного отдел ЗАО «КЭС», секретарю собрания. Докладчик сообщил о порядке выдвижения кандидатуры аудитора и представил акционерам кандидатуру для избрания аудитора - ЗАО «КПМГ», 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, 2010 и 2011 годы.

*Голосование по вопросу №6.*

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	26 508 912 815
Кворум по данному вопросу (%)	88.3281

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	26 502 568 114	99.9761
«ПРОТИВ»	3 338 174	0.0126
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 872 014	0.0071

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ», ОГРН 1027700125628).

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

Слово предоставлено Королеву Виталию Александровичу, начальнику Самарского территориального корпоративного отдел ЗАО «КЭС», секретарю собрания. Докладчик отметил отличия новой редакции от предыдущей, связанные с включением в основной текст Устава утвержденных ранее изменений к действующей редакции; а также с изменениями 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	26 508 912 815
Кворум по данному вопросу (%)	88.3281

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	26 501 485 195	99.9720
«ПРОТИВ»	3 561 675	0.0134
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 560 920	0.0097

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.**

Слово предоставлено Королеву Виталию Александровичу, начальнику Самарского территориального корпоративного отдел ЗАО «КЭС», секретарю собрания. Докладчик представил анализ отличий новой редакции от предыдущей, связанных с завершением формирования Общества в результате реформирования энергетической отрасли; а также с изменениями в законодательстве.

*Голосование по вопросу №8.*

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	26 508 912 815
Кворум по данному вопросу (%)	88.3281

Результаты голосования:	Количество голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	26 501 697 793	99.9728
«ПРОТИВ»	4 047 414	0.0153
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 038 091	0.0077

**РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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:

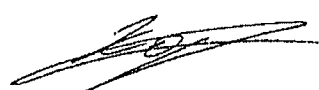
- 1) Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- 2) Годовой отчет ОАО «Волжская ТГК» за 2011 год;
- 3) Бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- 4) Устав Общества в новой редакции;
- 5) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Председатель собрания



П.П. Щедровицкий

Секретарь собрания



В.А. Королев

Протокол составлен 02.07.2012 г.