

**ПРОТОКОЛ №2012-2в  
внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Волжская ТГК»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания», Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяковского, 15
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):	14 декабря 2012 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», ЗАО «ПРЦ»; - 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяковского, д.15, ОАО «Волжская ТГК».
Дата составления протокола:	19 декабря 2012 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Волжская ТГК" от 8 ноября 2012 г. (протокол № 8/170 от 9 ноября 2012 г.).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 8 ноября 2012 года.

Согласно п. 10.9 ст.10 Устава ОАО «Волжская ТГК» функции Председательствующего на собрании осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «Волжская ТГК» **Вилесов Александр Игоревич**.

Секретарь собрания – начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС» **Бельский Алексей Вениаминович**.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»).

Место нахождение регистратора: 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»

Уполномоченные лица регистратора: Бабко Елена Николаевна, Мусиенко Олег Игоревич, Орлова Елена Николаевна.

Повестка дня собрания:

**1. Об одобрении крупной сделки.**

**ВОПРОС №1: Об одобрении крупной сделки.**

*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	12 439 264 744
Кворум по данному вопросу (%)	41,4478%

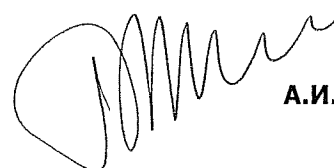
*Кворум для решения вопроса отсутствует.*

**Внеочередное общее собрание акционеров объявлено несостоявшимся.**

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии (на 1 листе).

Председатель собрания



**А.И. Вилесов**

Секретарь собрания



**А.В. Бельский**