

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»**

**ПРОТОКОЛ № 7
годового Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Томская генерация» (далее - Общество), Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, дом.36
Вид общего собрания (далее – Собрание):	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (в форме совместного присутствия)
Дата проведения:	18 мая 2018 года
Место проведения:	Томская область, г. Томск, пр. Кирова, дом.36 (конференц-зал)
Время начала регистрации:	14 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации:	15 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 25 мин.
Время закрытия собрания:	15 час. 30 мин.
Дата составления протокола:	18 мая 2018 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Рабочие органы собрания:

Председательствующий на Общем собрании акционеров:

Пельмский Олег Анатольевич – Генеральный директор АО «Томская генерация» (осуществляет обязанности Председательствующего на Общем собрании акционеров на основании п. 10.9 ст. 10 Устава Общества).

Секретарь Общего собрания:

Бушуев Михаил Викторович – Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация» (осуществляет обязанности секретаря годового Общего собрания на основании решения Совета директоров от 24.04.2018 (протокол от 24.04.2018 № 76)).

Счетная комиссия:

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Балыкова А.Ю. по доверенности от 26.12.2017 г. №0565.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 08 мая 2018 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Томская генерация» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Томская генерация».

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Пельмский О.А. предоставил слово представителю регистратора Общества Балыковой А.Ю., которая доложила о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий.

Кворум по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 5, 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	280 000 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	280 000 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	280 000 000 001
Кворум (%)	100.0000

Кворум по вопросу повестки дня № 2:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 400 000 000 005
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 400 000 000 005
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 400 000 000 005
Кворум (%)	100.0000

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Пельмский О.А. объявил об открытии годового Общего собрания акционеров Общества, огласил повестку дня, в том числе очередность рассмотрения вопросов повестки, а также регламент работы Общего собрания.

Для рассмотрения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Председательствующий на Общем собрании Пельмский О.А. предоставил слово докладчику по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Начальник управления экономики Макаренко А.А. остановился на финансово-экономических и производственно-технических показателях деятельности Общества, результатах инвестиционной и закупочной деятельности в 2017 году, прокомментировал данные бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и предлагаемое распределение прибыли Общества по итогам 2017 финансового года.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	280 000 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	280 000 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	280 000 000 001
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	280 000 000 001	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года</i>	382 503
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	19 125
<i>Дивиденды</i>	0
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	0
<i>Оставить нераспределенной</i>	363 378

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») в своем выступлении разъяснил акционерам порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров и перечислил кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества, а также прокомментировал особенности кумулятивного голосования.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 400 000 000 005
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции	

Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 400 000 000 005
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 400 000 000 005
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Окле́й Павел Иванович	280 000 000 001
2	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	280 000 000 001
3	Козырева Жанна Викторовна	280 000 000 001
4	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	280 000 000 001
5	Сидоренко Василий Михайлович	280 000 000 001

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
--	---

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Оклей Павел Иванович
2. Кузнецов Дмитрий Сергеевич
3. Козырева Жанна Викторовна
4. Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
5. Сидоренко Василий Михайлович.

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») в своем выступлении разъяснил акционерам порядок выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию и перечислил кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	280 000 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	280 000 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	280 000 000 001
Кворум (%)	100.0000

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

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Диордиева Людмила Ивановна	280 000 000 001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Едакова Марина Викторовна	280 000 000 001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Горбина Кристина Викторовна	280 000 000 001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Ившин Андрей Владимирович	280 000 000 001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Масякина Анастасия Евгеньевна	280 000 000 001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:

0

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Диордиева Людмила Ивановна,
- Едакова Марина Викторовна,
- Горбина Кристина Викторовна,
- Ившин Андрей Владимирович,
- Масякина Анастасия Евгеньевна.

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») отметил, что предлагаемая для утверждения аудиторская организация определена по итогам проведенных конкурентных процедур, является одной из ведущих международных аудиторско-консультационных компаний.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	280 000 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	280 000 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	280 000 000 001
Кворум (%)	100.0000

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	280 000 000 001	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Утвердить на 2018 год аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203), свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, внесена в ЕГРЮЛ 03.08.2016).

Вопрос № 5: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Томская генерация» в новой редакции.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») прокомментировал новую редакцию Положения, отметил отличия новой редакции Положения от действующей.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Томская генерация» в новой редакции»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	280 000 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	280 000 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	280 000 000 001
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	280 000 000 001	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Томская генерация» в новой редакции согласно Приложению № 1.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Томская генерация», утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Томская генерация» от 15.09.2016 (протокол от 15.09.2016 №3).

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Томская генерация».

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») в своем выступлении разъяснил акционерам существенные аспекты вопроса, отметил важность утверждения данного Положения.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Томская генерация»»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	280 000 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	280 000 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	280 000 000 001
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	280 000 000 001	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не действительными:	0
---	---

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Томская генерация» согласно Приложению №2.

После последнего доклада Председательствующий на Общем собрании акционеров Пелымский О.А. сообщил об окончании обсуждения вопросов повестки дня и предложил акционерам, не

проголосовавшим по вопросам повестки дня, проголосовать в течение 5 минут, после чего на Общем собрании был объявлен перерыв для обработки поступивших бюллетеней.

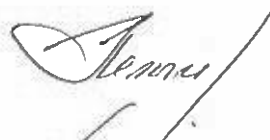
После завершения перерыва слово было предоставлено секретарю Общего собрания Бушуеву М.В., огласившему итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявил о закрытии Общего собрания акционеров.

Приобщаемые к протоколу документы:

1. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Томская генерация» в новой редакции на 14 л. в 1 экз.;
2. Положение о Генеральном директоре АО «Томская генерация» на 14 л. в 1 экз.;
3. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Томская генерация» на 6 л. в 1 экз.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров Общества



О.А. Пельмский

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества



М.В. Бушуев



Прошито и пронумеровано

В. Бушнев листов

Бушнев М.В.