

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»**

**ПРОТОКОЛ № 9
внеочередного 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):	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание (в форме совместного присутствия)
Дата проведения:	18 июля 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 июля 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:

Пельимский 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 внеочередного Общего собрания на основании решения Совета директоров от 02.07.2018 (протокол от 02.07.2018 № 82)).

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: Гусаров С. А., по доверенности № 0434 от 25.12.2017 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 09 июля 2018 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Пелымский О.А. предоставил слово представителю регистратора Общества Гусарову С.А., который доложил о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий.

Кворум по вопросу повестки дня № 1:

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 Пелымский О.А. объявил об открытии внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Председательствующий на Общем собрании Пелымский О.А. предоставил слово докладчику по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий 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 причины досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров.

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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	280 000 000 001

02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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.	

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Оклея Павел Иванович	280 000 000 001
2	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	280 000 000 001
3	Козырева Жанна Викторовна	280 000 000 001
4	Петраков Владимир Александрович	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. Окле́й Павел Иванович
2. Кузнецов Дмитрий Сергеевич
3. Козырева Жанна Викторовна
4. Петраков Владимир Александрович
5. Сидоренко Василий Михайлович.

После последнего доклада Председательствующий на Общем собрании акционеров Пельмский 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 внеочередным Общим собранием акционеров Общества.

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

Приобщаемые к протоколу документы:

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Томская генерация» на 3 л. в 1 экз.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании
акционеров Общества

О.А. Пельмский

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров Общества

М.В. Бушуев

Прошито и пронумеровано
4
Иванов
Бушуев М.В.
Листа



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ДИРЕКТОРСТВО
С.Томск