

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТГК-14»

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-14» - 4 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 9.06.2015 г.

Место проведения: Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по вопросам 1, 2, 4, 5,6,7	1 357 945 609 114	1 357 945 609 114	1 162 735 228 548 (кворум имелся по каждому вопросу)
по вопросу 3	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	14 937 401 700 254 (при кумулятивном голосовании)	12 790 087 514 028 (кворум имелся)

I. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	1 158 705 761 423	2 191 598	4 010 359 822
2.	1 158 491 299 968	160 890 227	4 076 831 492
6.	1 158 646 247 201	2 214 383	4 085 431 539
7.	1 158 717 693 146	2 082 514	14 105 496

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам			
3	1	Гладышев Андрей Михайлович	1 189 258 882 433
	2	Валесв Руслан Равилевич	1 189 238 994 250
	3	Готлиб Дмитрий Игоревич	1 189 224 465 346
	4	Люльчев Константин Михайлович	1 189 222 560 556
	5	Федоров Андрей Алексеевич	1 189 242 530 754
	6	Кантемиров Михаил Сергеевич	1 132 737 911 394
	7	Жуков Николай Иванович	1 132 711 259 950
	8	Бадырханов Арсен Максумович	1 132 730 245 108
	9	Алехин Михаил Викторович	1 132 721 359 873
	10	Городецкий Дмитрий Ильич	1 132 719 210 675
	11	Кулаков Александр Сергеевич	1 511 291 611
	12	Акулов Владимир Анатольевич	23 687 753
	13	Жолнерчик Светлана Семеновна	1 132 734 149 272
«ПРОТИВ» всех кандидатов			16 382 608

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	1	Акулов Владимир Владимирович	1 158 656 387 848	1 495 237	4 068 072 450
	2	Балабаева Наталья Леонидовна	1 158 656 631 205	1 560 318	4 068 222 683
	3	Горячева Людмила Валерьевна	1 158 657 600 948	871 637	4 067 609 361
	4	Динер Артур Александрович	1 158 656 173 996	1 312 883	4 068 423 633
	5	Евдокименко Алексей Анатольевич	1 158 657 826 261	739 388	4 068 147 963

№ вопроса	№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	1	Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	1 158 427 326 097	134 654 411	4 018 683 419
	2	Акционерное общество «КПМГ»	41 109 240	1 158 524 205 867	4 023 189 792
	3	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»	6 538 698	1 158 528 349 133	4 024 029 351
	4	Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш СНГ»	68 038 408	1 158 467 236 101	4 023 276 626

II. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.

По вопросу 2: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	240 234
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	240 234
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года»	

По вопросу 3: Избрать совет директоров Общества в составе: Гладышев Андрей Михайлович, Валеев Руслан Равилович, Готлиб Дмитрий Игоревич, Люльчев Константин Михайлович, Федоров Андрей Алексеевич, Кантемиров Михаил Сергеевич, Жуков Николай Иванович, Бадырханов Арсен Максutowич, Алехин Михаил Викторович, Городецкий Дмитрий Ильич, Жолнерчик Светлана Семеновна.

По вопросу 4: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в составе: Акулов Владимир Владимирович, Балабаева Наталья Леонидовна, Горячева Людмила Валерьевна, Динер Артур Александрович, Евдокименко Алексей Анатольевич.

По вопросу 5: Утвердить аудитором Общества на 2015 год – Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

По вопросу 6: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 7: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №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, ул. Стромьинка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Лопатина Галина Юрьевна, по доверенности № 1325 от 11.11.2014 г.

Председатель Собрания

А.А. Федоров

Секретарь Собрания

А.Н. Ходаков