



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 10"

ПРОТОКОЛ

26.06.2007

1

годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 10" 454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	26 июня 2007 г.
Место проведения собрания:	454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6
Время начала регистрации:	26 июня 2007 г. в 08 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	26 июня 2007 г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	26 июня 2007 г. в 09 часов 30 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	26 июня 2007 г. в 10 часов 00 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	26 июня 2007 г. в 10 часов 10 минут по местному времени
Дата составления протокола:	29 июня 2007 г.
Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 20 б, каб. 311; 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21; 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 (ОАО "ЦМД").

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий".

Место нахождения регистратора: 105078, Москва, Орликов переулок, д.3, корпус В.

Уполномоченное лицо регистратора: Кузнецова Т.А.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 12 мая 2007 г.

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:	Шишкин А.Н., Томилина Е.Н.
Председатель собрания:	Шишкин А.Н.
Секретарь собрания:	Вишнякова О.Ю.

Председатель собрания Шишкин А.Н. предоставил слово представителю регистратора Общества Кузнецовой Т.А., которая доложила о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий и сообщила, что кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания Шишкин А.Н. объявил об открытии годового общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества.
11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
12. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Рассмотрение вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров:

С докладом по первому, шестому, седьмому, восьмому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому вопросам повестки дня выступил председатель собрания Общества Шишкин А.Н.

По второму, третьему, четвертому, пятому, девятому вопросам повестки дня выступили представители Общества Киселёв П.В., Прегримова М.В., Томилина Е.Н.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
"Утверждение годового отчета Общества":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	409 860 883	99,9915
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 636	0,0026

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	24 376
--	--------

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2006 финансового года (Приложение 1)

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня
"Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	409 848 046	99,9883
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20 576	0,0050

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	27 273
--	--------

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (Приложение 2).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
"Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	409 857 460	99,9906
"ПРОТИВ"	2 702	0,0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9 248	0,0023

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	26 485
--	--------

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 246 691 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2006 года (Протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 04.07.2006 № 1490пр):

<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>		75 272 тыс. руб.
<i>Распределить на:</i>	<i>Резервный фонд</i>	16 098 тыс. руб.
	<i>Дивиденды</i>	59 174 тыс. руб.
	<i>Инвестиции</i>	-
	<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
"О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	409 862 600	99,9919
"ПРОТИВ"	2 702	0,0007
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 943	0,0010

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	26 650
--	--------

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

С учетом того, что по результатам I квартала 2006 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,901191 рублей на одну обыкновенную акцию (Протокол Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 04 июля 2006 №1490пр), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,136841 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
"О выплате дивидендов по результатам I квартала 2006 года":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	378 346 843	92,3032
"ПРОТИВ"	566	0,0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 535	0,0006

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	112 012
--	---------

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам I квартала 2007 года в размере 0,198476 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
"Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	4 756 229 159
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	4 756 685 505
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	4 508 854 845
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА" , распределение голосов по кандидатам			
1	Котельников Денис Владимирович	658 637 466	14,6076
2	Шишкин Андрей Николаевич	399 445 718	8,8591
3	Аветисян Владимир Евгеньевич	396 546 713	8,7948
4	Штыков Дмитрий Викторович	396 501 707	8,7938
5	Фадеев Александр Николаевич	396 478 014	8,7933
6	Ширяева Лариса Владимировна	396 473 316	8,7932
7	Молчанов Михаил Сергеевич	396 469 741	8,7931
8	Лисянский Михаил Эдуардович	396 445 523	8,7926
9	Бочка Ирина Сергеевна	396 442 033	8,7925
10	Благовещенская Лариса Валентиновна	396 440 380	8,7925
11	Власов Александр Владимирович	277 685 248	6,1587
12	Дунин Олег Валентинович	72 616	0,0016
13	Гривцова Елизавета Михайловна	64 981	0,0014
14	Козлов Андрей Владимирович	61 838	0,0014
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 046 078
--	-----------

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Котельников Денис Владимирович*
- 2. Шишкин Андрей Николаевич*
- 3. Аветисян Владимир Евгеньевич*
- 4. Штыков Дмитрий Викторович*
- 5. Фадеев Александр Николаевич*
- 6. Ширяева Лариса Владимировна*
- 7. Молчанов Михаил Сергеевич*
- 8. Лисянский Михаил Эдуардович*
- 9. Бочка Ирина Сергеевна*
- 10. Благовещенская Лариса Валентиновна*
- 11. Власов Александр Владимирович*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
"Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействителен"
1	Козуб Валентина Ивановна	378 257 079	92,2813	3 249	31 470 270	165 297
2	Матюнина Людмила Романовна	378 256 574	92,2811	8 968	31 465 567	164 786
3	Смирнова Елена Евгеньевна	378 249 810	92,2795	18 045	31 465 567	162 473
4	Никитин Виталий Александрович	378 229 686	92,2746	26 964	31 472 629	166 616
5	Пономарев Сергей Юрьевич	25 311 534	6,1751	352 869 111	31 517 994	197 256
6	Старшинова Ольга Викторовна	344 279	0,0840	377 915 237	31 467 024	169 355

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. *Козуб Валентина Ивановна*
2. *Матюнина Людмила Романовна*
3. *Смирнова Елена Евгеньевна*
4. *Никитин Виталий Александрович*

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
"Утверждение Аудитора Общества":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	409 754 206	99,9654
"ПРОТИВ"	566	0,0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26 178	0,0064

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	114 254
--	---------

По вопросу № 8 повестки дня принято **решение:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО "КПМГ" лицензия №003330 от 17 января 2003 № 9.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня
"О внесении изменений и дополнений в Устав Общества":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	384 599 793	93,8287
"ПРОТИВ"	25 225 286	6,1541
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50 295	0,0123

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	20 101
--	--------

По вопросу № 9 повестки дня принято **решение:**

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 1:

абзац второй пункта 1.5. Устава изложить в следующей редакции:

"Почтовый адрес Общества: 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6."

В статье 5:

в третьем абзаце пункта 5.8. Устава слова "по их рыночной стоимости" заменить словами "по цене не ниже их рыночной стоимости".

В статье 6:

подпункт 5 пункта 6.2. Устава изложить в следующей редакции:

"5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;"

В статье 10:

подпункт 6 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

"6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;"

дополнить пункт 10.2 Устава подпунктом 6.1. следующего содержания:

"6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;"

подпункт 18 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:

"18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;"

дополнить первое предложение пункта 10.5 Устава десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания:

"- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах."; пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции:

"10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества."

В статье 11:

пункт 11.5. Устава изложить в следующей редакции:

"11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, публикуется Обществом в газете "Известия".

В статье 13:

пункт 13.3. Устава изложить в следующей редакции:

"13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается."

В статье 14:

пункт 14.9.1. Устава исключить;

пункт 14.9.4. Устава изложить в следующей редакции:

"14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения".

В статье 15:

подпункт 6 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

"6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;"

подпункт 8 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

"8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;"

подпункт 31 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

"31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;"

дополнить пункт 15.1 подпунктом 35.1. Устава следующего содержания:

"35.1.) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" (помимо вопросов, указанных в пп. 35 п. 15.1. ст. 15 настоящего Устава):

а) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, в том числе об утверждении (корректировке) инвестиционной программы и отчета об итогах её исполнения, а также об утверждении (корректировке) контрольных показателей движения потоков наличности ДЗО и/или утверждении (корректировке) движения потоков наличности ДЗО;

б) об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) ДЗО и отчетов об их выполнении;

в) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;

г) о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

д) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;

е) об избрании Председателя Совета директоров ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

ж) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;

з) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;

и) об определении условий договора с управляющей организацией (управляющим) ДЗО, в том числе об определении размера вознаграждения управляющей организации (управляющего), или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО определить условия договора с управляющей организацией (управляющим);

к) об определении направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и внесении в неё изменений, об утверждении страховщиков ДЗО (об утверждении результатов выбора страховщиков ДЗО), об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО, а также о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты;"

дополнить пункт 15.1 Устава подпунктом 54 следующего содержания:

"54) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;"

В статье 18:

первый абзац пункта 18.8. Устава изложить в следующей редакции:

"18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"."

третий абзац пункта 18.8. Устава изложить в следующей редакции:

"- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава;"

В статье 21:

подпункт 7 пункта 21.2. Устава изложить в следующей редакции:

"7) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпунктов 35 и 35.1. пункта 15.1. настоящего Устава);"

В статье 26:

пункты 26.4.1. - 26.5. Устава исключить.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня
"Об утверждении Положения о Правлении Общества":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	384 537 263	93,8134
"ПРОТИВ"	25 227 337	6,1546
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21 797	0,0053

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 498
--	---------

По вопросу № 10 повестки дня принято **решение:**

Утвердить Положение о Правлении Общества (Приложение 3).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня
"Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	409 767 747	99,9687
"ПРОТИВ"	623	0,0002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18 027	0,0044

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 498
--	---------

По вопросу № 11 повестки дня принято **решение:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (Приложение 4).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня
"О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций":**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	432 384 469
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	432 425 955

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	409 895 895
К в о р у м по данному вопросу (%)	94,7898

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	409 742 612	99,9626
"ПРОТИВ"	23 203	0,0057
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18 720	0,0046

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	111 360
--	---------

По вопросу № 12 повестки дня принято **решение:**

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение 5).

Протокол счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров прилагается (Приложение 5).