



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 10"

ПРОТОКОЛ

21.04.2008

7

внеочередного 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:	внеочередное
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения собрания:	21 апреля 2008 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	21 апреля 2008 г.
Дата составления протокола:	23 апреля 2008 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, Южно-Уральский филиал ОАО "Центральный Московский Депозитарий"; 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

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 17 марта 2008 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО "ТГК-10", ЗАО "Центр финансовых расчетов" и Некоммерческим партнерством "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы", являющегося для ОАО "ТГК-10" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня

"Об одобрении договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО "ТГК-10", ЗАО "Центр финансовых расчетов" и Некоммерческим партнерством "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой

энергетической системы", являющегося для ОАО "ТГК-10" сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность":.

Проект решения по первому вопросу повестки дня, поставленный на голосование:

Одобрить Договор о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемый между Обществом, ЗАО "ЦФР" и НП "АТС", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генератор - Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 10";

Унифицированная сторона - Закрытое акционерное общество "Центр Финансовых расчетов";

Администратор торговой системы - Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы".

Предмет договора:

Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность.

Цена договора:

Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Договорный объем предоставляемой мощности:

Объем мощности определяется Администратором торговой системы в порядке, установленном Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, исходя из указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу минимальной установленной мощности.

Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения обязательства по предоставлению мощности):

Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему генерирующему оборудованию в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении № 1 Протокола дату, в этом случае дата возникновения указанного обязательства - первое число определенного Генератором месяца в пределах такого года.

Обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору прекращаются их надлежащим исполнением, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Период фактического предоставления определенного объема мощности:

Период фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Условие об ответственности Генератора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по Договору Генератор обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не позднее 31 декабря 2021 года, Унифицированной стороне определяемые в соответствии с Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостающей мощности.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании	462 031 347
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещённых акций, имеющих право голоса на собрании	462 036 987
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	415 509 612
К в о р у м по данному вопросу (%)	89,9299

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	412 708 604	99,3259
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 796 305	0,6730

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4,703
--	-------

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить Договор о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемый между Обществом, ЗАО "ЦФР" и НП "АТС", являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генератор - Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 10";

Унифицированная сторона - Закрытое акционерное общество "Центр Финансовых расчетов";

Администратор торговой системы - Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы".

Предмет договора:

Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность.

Цена договора:

Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Договорный объем предоставляемой мощности:

Объем мощности определяется Администратором торговой системы в порядке, установленном Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, исходя из указанной в Приложении № 1 к настоящему Протоколу минимальной установленной мощности.

Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения обязательства по предоставлению мощности):

Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему генерирующему оборудованию в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении № 1 Протокола дату, в этом случае дата возникновения указанного обязательства - первое число определенного Генератором месяца в пределах такого года.

Обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору прекращаются их надлежащим исполнением, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Период фактического предоставления определенного объема мощности:

Период фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Условие об ответственности Генератора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по Договору Генератор обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не позднее 31 декабря 2021 года, Унифицированной стороне определяемые в соответствии с Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостающей мощности.

Протокол счѐтной комиссии об итогах голосования прилагается.

Председатель собрания

А.Н. Шишкин

Секретарь собрания



О.Ю. Вишнякова

Перечень генерирующего оборудования	Месторасположение генерирующего оборудования	Минимальная установленная мощность генерирующего оборудования*, МВт	Дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности на оптовый рынок, число/месяц/год
Объект №1	Территория Тюменской ТЭЦ-1	170	31.12.2009 г.
Объект №2	Территория Челябинской ТЭЦ-3 (бл.3)	190	31.03.2010 г.
Объект №3	Территория Тобольской ТЭЦ	200	31.12.2009 г.
Объект №4	Территория Няганской ГРЭС (бл.1)	390	31.12.2011 г.
Объект №5	Территория Няганской ГРЭС (бл.2)	390	31.12.2011 г.
Объект №6	Территория Няганской ГРЭС (бл.3)	390	31.12.2012 г.
Объект №7	Территория Тюменской ТЭЦ-2	450	31.12.2012 г.

*Указанная минимальная установленная мощность генерирующего оборудования определяется в соответствии с требованиями ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС", как суммарная мощность турбин объекта согласно их паспортных данных. В целях определения исполнения (неисполнения) обязательств по Договору допускается отличие величины минимальной установленной мощности блока не более чем на 10% от указанного значения, вследствие технологических особенностей компоновки вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования.

Тип	Предельные характеристики генерирующего оборудования			Минимальный электрический КПД объекта
	Минимальная скорость изменения нагрузки (набора/сброса) внутри регулировочного диапазона, % от установленной мощности генерирующего оборудования	Пределы регулировочного диапазона		
		Максимальная величина нижнего предела регулировочного диапазона, % от установленной мощности генерирующего оборудования	Минимальная величина верхнего предела регулировочного диапазона, % от установленной мощности генерирующего оборудования	
ГТУ	3	25	100	35
ПСУ	1	40	100	38,5
ПГУ	3	50	100	51
При производстве электроэнергии с использованием угля как основного вида топлива	1	60	100	36,7