



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 10"**

15.04.2009

ПРОТОКОЛ

10

№ _____

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:	15 апреля 2009 г.
Место проведения собрания:	454077, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6, актовый зал
Время начала регистрации:	15 апреля 2009 г. в 08 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	15 апреля 2009 г. в 09 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	15 апреля 2009 г. в 09 часов 40 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	15 апреля 2009 г. в 09 часов 45 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	15 апреля 2009 г. в 10 часов 15 минут по местному времени
Дата составления протокола:	15 апреля 2009 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	▪ 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 6; ▪ 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмацкий тракт, 20-Б, каб. 311; ▪ 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 21, Южно-Уральский филиал ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 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 06 марта 2009 г.

Рабочие органы собрания:

Президиум собрания:	Куула Тапио Теуво, Новосёлов Д.Б., Калыбаева Р.Ж.
Председатель собрания:	Куула Тапио Теуво
Секретарь собрания:	Власова М.В.

Член Президиума Общества Калыбаева Р.Ж. предоставила 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 Общества Куула Тапио Теуво объявил об открытии годового Общего собрания акционеров Общества и для оглашения итогов деятельности Общества и рассмотрения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров предоставил слово Президенту, Генеральному директору Общества Новосёлову Д.Б.

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 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.05.2008г. (протокол № 8).
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
12. Утверждение аудитора Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества (Приложение 1).

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 (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	849 181 200	99,9902
"ПРОТИВ"	622	0,0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	54 181	0,0064
"Не голосовали"	274	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 186
--	--------

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества (Приложение 1).

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (Приложение 2).

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 (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	849 189 145	99,9911
"ПРОТИВ"	2 221	0,0003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 711	0,0053
"Не голосовали"	218	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 168
--	--------

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (Приложение 2).

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 489 342
Распределить на: Резервный фонд	46 581
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	2 442 761

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
 "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	822 311 710	96,8263
"ПРОТИВ"	26 823 179	3,1584

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	99 763	0,0117
"Не голосовали"	134	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 677
--	--------

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 489 342
Распределить на: Резервный фонд	46 581
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	2 442 761

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня

"О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	822 255 348	96,8197
"ПРОТИВ"	26 891 638	3,1665
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	89 526	0,0105
"Не голосовали"	134	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	27 817
--	--------

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 3).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня

"Об утверждении Устава Общества в новой редакции":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
----------------------	---------------	--------------------------------------

"ЗА"	822 384 682	96,8349
"ПРОТИВ"	26 807 877	3,1566
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	43 943	0,0052
"Не голосовали"	180	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	27 781
--	--------

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 3).

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение 4).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня

"Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	849 179 980	99,9901
"ПРОТИВ"	1 063	0,0001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56 360	0,0066
"Не голосовали"	312	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	26 748
--	--------

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции (Приложение 4).

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 5).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня

"Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	849 190 276	99,9913
"ПРОТИВ"	931	0,0001

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	47 436	0,0056
"Не голосовали"	183	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	25 637
--	--------

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение 5).

Проект решения по вопросу № 8 повестки дня, поставленный на голосование:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.05.2008г. (протокол № 8).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня

"Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.05.2008г. (протокол № 8)":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	849 127 967	99,9839
"ПРОТИВ"	25 377	0,0030
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	85 196	0,0100
"Не голосовали"	134	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	25 789
--	--------

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.05.2008г. (протокол № 8).

Проект решения по вопросу № 9 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение 6).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня

"Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	849 086 220	99,9790
"ПРОТИВ"	40 564	0,0048
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	112 112	0,0132
"Не голосовали"	362	0,0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	25 205
--	--------

По вопросу № 9 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение 6).

Проект решения по вопросу № 10 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Торсунов Валерий Геннадьевич	Ведущий специалист 1 разряда Территориального управления Росимущества по Челябинской области
2	Тапио Теуво Куула	Старший Вице-президент корпорации Fortum Oyj
3	Юха Олави Лааксонен	Старший Вице-президент по финансам корпорации Fortum Oyj
4	Ристо Олави Риекко	Вице-президент, Глава по операционной деятельности ОАО "ТГК-10"
5	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	Вице-президент по финансам ОАО "ТГК-10"
6	Кари Йоханнес Каутинен	Вице-президент корпорации Fortum Oyj (поглощения и слияния компаний)
7	Новосёлов Дмитрий Борисович	Генеральный директор ОАО "ТГК-10"
8	Морозько Виталий Федорович	Вице – президент ОАО "ТГК-10" по правовым и административным вопросам
9	Ерохин Петр Михайлович	Член правления ОАО «СО ЕЭС», Генеральный директор филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала
10	Шохин Александр Николаевич	Президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня
"Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества":

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	7 849 774 188
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	7 643 380 167
Кворум по данному вопросу (%)	97,3707

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Новосёлов Дмитрий Борисович	824 371 145	10,7854
2	Морозько Виталий Федорович	823 580 350	10,7751
3	Тапио Теуво Куула	823 497 999	10,7740
4	Ирья Тайми Тууликки Веккиля	823 488 079	10,7739
5	Ристо Олави Риекко	823 469 293	10,7736
6	Юха Олави Лааксонен	823 468 210	10,7736
7	Кари Йоханнес Каутинен	823 420 471	10,7730

8	Шохин Александр Николаевич	818 569 797	10,7095
9	Ерохин Петр Михайлович	817 426 565	10,6946
10	Торсунов Валерий Геннадьевич	241 244 849	3,1563
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		72	0,0000
"Не голосовали" по всем кандидатам		98 146	0,0013

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	745 191
--	---------

По вопросу № 10 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Новосёлов Дмитрий Борисович
2. Морозько Виталий Федорович
3. Тапио Теуво Куула
4. Ирья Тайми Тууликки Веккиля
5. Ристо Олави Риекко
6. Юха Олави Лааксонен
7. Кари Йоханнес Каутинен
8. Шохин Александр Николаевич
9. Ерохин Петр Михайлович

Проект решения по вопросу № 11 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Тихоненко Ольга Валерьевна	Ведущий специалист – эксперт Территориального управления Росимущества по Челябинской области
2	Прегримова Марина Владимировна	Вице – президент ОАО "ТГК-10", главный бухгалтер
3	Гвоздева Елена Евгеньевна	Заместитель главного бухгалтера ОАО "ТГК-10"
4	Ларс-Хокан Густав Эллениус	Вице-президент ОАО "ТГК-10" по рискам

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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 (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"		"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействителен"	"Не голосовали"
1	Прегримова Марина Владимировна	822 267 327	96,8211	26 809 317	47 484	139 600	735
2	Ларс-Хокан Густав Эллениус	822 209 413	96,8143	26 816 127	71 922	166 266	735
3	Гвоздева Елена Евгеньевна	822 205 538	96,8138	26 821 824	66 055	170 311	735
4	Тихоненко Ольга Валерьевна	26 962 350	3,1748	822 087 780	60 547	153 051	735

По вопросу № 11 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Прегримова Марина Владимировна**
- 2. Ларс-Хокан Густав Эллиениус**
- 3. Гвоздева Елена Евгеньевна**

Проект решения по вопросу № 12 повестки дня, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (ZAO "Deloitte & Touche CIS").

Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня
"Утверждение аудитора Обществ":

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	872 197 132
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	849 264 463
К в о р у м по данному вопросу (%)	97,3707

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	849 139 005	99,9852
"ПРОТИВ"	4 809	0,0006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	94 094	0,0111
"Не голосовали"	1 878	0,0002

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	24 677
--	--------

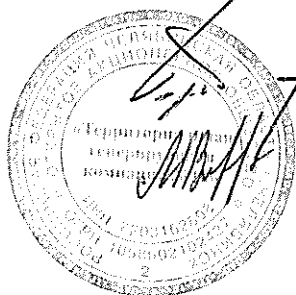
По вопросу № 12 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества – ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (ZAO "Deloitte & Touche CIS").

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров прилагается (Приложение 7).

Председатель собрания

Секретарь собрания



Куула Тапио

М.В. Власова