

**Протокол №1**  
годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Промышленная мини-ТЭЦ "Белый Ручей" Российская Федерация, 162940, Вологодская область, Вытегорский район, пос. Депо, ул. Советская, д.6
Форма проведения собрания:	Собрание
Вид общего собрания:	Годовое
Дата проведения собрания:	05 июня 2008 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, пос. Депо, ул. Советская, д.6
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия собрания:	12:00
Дата составления протокола:	06 июня 2008 года

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

**Председатель собрания: Белый Василий Васильевич**- Председатель Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ»

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №5 от 04 апреля 2008 года) функции счетной комиссии выполняет **секретарь** общего собрания акционеров Общества **Бесов Виталий Геннадьевич**.

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 28 апреля 2008 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие	369 204

\_\_\_\_\_  
В.В.Белый

участие в собрании	
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100 %

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	369 204
“ПРОТИВ”	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0

Решение по  
вопросу №1  
повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.

Решение **ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО, «ЗА» - 100%** голосов.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	369 204
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100 %

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	369 204
“ПРОТИВ”	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0

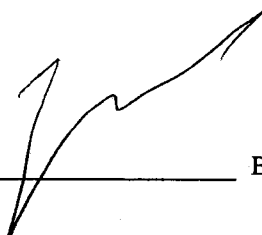
Решение по  
вопросу №2  
повестки дня:

1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-209
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года.

Решение **ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО, «ЗА» - 100%** голосов.

  
В.В.Белый

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:  
Об избрании членов Совета директоров Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 584 428
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	2 584 428
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 584 428
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100%

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Количество голосов, поданных «ЗА»
1	Белый Василий Васильевич	Первый заместитель генерального директора ОАО «ТГК-2» по производству и инвестициям	321 710
2	Ермаков Валерий Маратович	Заместитель генерального директора ОАО «ТГК-2» по развитию и корпоративному управлению	321 705
3	Фалелеева Нина Феодосьевна	Директор по экономике ОАО «ТГК-2»	321 705
4	Шакиров Марат Шавкатович	Заместитель генерального директора ОАО «ТГК-2»-технический директор	321 705
5	Зотов Алексей Александрович	Заместитель начальника Управления корпоративных событий Бизнес-единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»	321 700
6	Фирсов Вячеслав Михайлович	Председатель Региональной энергетической комиссии, заместитель Губернатора Вологодской области	321 705
7	Зимин Виктор Гелиевич	Генеральный директор ОАО «ПМТЭЦ»	321 705
8	Лысанов Валентин Матвеевич	Генеральный директор ЗАО «Белый Ручей»	332 493

**Решение по вопросу №3 повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Белый Василий Васильевич
2. Ермаков Валерий Маратович
3. Фалелеева Нина Феодосьевна
4. Шакиров Марат Шавкатович
5. Фирсов Вячеслав Михайлович
6. Зимин Виктор Гелиевич
7. Лысанов Валентин Матвеевич

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:  
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	369 204
--	---------

\_\_\_\_\_  
В.В.Белый

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	369 204
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100 %

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Кол-во голосов, поданных «ЗА»	Кол-во голосов, поданных «ПРОТИВ»	Кол-во голосов, поданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Камзолов Сергей Владимирович	Заместитель Начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «ТГК-2»	347 352	0	21 852
2	Гавричев Дмитрий Геннадьевич	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ОАО «ТГК-2»	369 204	0	0
3	Мурин Алексей Александрович	Специалист 1-й категории по правовому обеспечению отдела корпоративного управления ОАО «ТГК-2»	343 557	0	25 647
4	Тулунин Дмитрий Владимирович	Директор по финансовым расчетам ОАО «ТГК-2»	369 204	0	0
5	Васильев Андрей Геннадьевич	Начальник отдела управления собственностью и капиталом ОАО «ТГК-2»	369 204	0	0
6	Ковалек Елена Михайловна	Заместитель главного бухгалтера по налогообложению	47 499	321 705	0

**Решение по вопросу №4 повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Камзолов Сергей Владимирович
2. Гавричев Дмитрий Геннадьевич
3. Мурин Алексей Александрович
4. Тулунин Дмитрий Владимирович
5. Васильев Андрей Геннадьевич

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:  
Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	369 204
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100 %

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	369 204
“ПРОТИВ”	0

В.В.Белый

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

0

Решение по  
вопросу №5  
повестки дня:


Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит» г. Вологда (лицензия №Е 006943 от 17 февраля 2005 года).

Решение **ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО, «ЗА»** - 100% голосов.

Председатель годового Общего  
собрания акционеров ОАО «ПМТЭЦ»

  
/ В.В.Белый/

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров ОАО «ПМТЭЦ»

  
/ В.Г. Бесов/

\_\_\_\_\_ В.В.Белый