

**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:	29 июня 2009 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, пос. Депо, ул. Советская, д.6
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания:	13:00
Дата составления протокола:	29 июня 2009 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 2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

**Председатель собрания:** Толстов Сергей Альбертович - Председатель Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ».

**Секретарь собрания:** Бесов Виталий Геннадьевич – Секретарь Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ».

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №8 от 01 июня 2009 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 29 мая 2009 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 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 №1 повестки дня:** Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 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 2008 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 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-19 010
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	0
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-19 010

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

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

**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	Богачук Николай Афанасьевич	Директор Департамента безопасности ООО «Группа «СИНТЕЗ»	375 322
2	Самсонова Наталия Павловна	Начальник планово-экономического отдела ООО «Группа «СИНТЕЗ»	375 322
3	Клюева Анастасия Александровна	Начальник отдела корпоративных финансов ООО «Группа «СИНТЕЗ»	375 322
4	Толстов Сергей Альбертович	Заместитель генерального директора ОАО «ТГК-2» по коммерческим вопросам	375 325
5	Булгакова Ирина Александровна	Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «ТГК-2» по экономике и финансам	375 322
6	Фирсов Вячеслав Михайлович	Председатель Региональной энергетической комиссии, заместитель Губернатора Вологодской области	375 322
7	Лысанов Валентин Матвеевич	Генеральный директор ЗАО «Белый Ручей»	332 493

**Решение по вопросу №3 повестки дня:** Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Толстова Сергея Альбертовича
2. Богачук Николая Афанасьевича
3. Самсонову Наталию Павловну
4. Клюеву Анастасию Александровну
5. Булгакову Ирину Александровну
6. Фирсова Вячеслава Михайловича
7. Лысанова Валентина Матвеевича

**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
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	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ТГК-2»	321 705	0	0
2	Гавричев Дмитрий Геннадьевич	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ОАО «ТГК-2»	321 705	0	0
3	Тулунин Дмитрий Владимирович	Директор по финансовым расчетам ОАО «ТГК-2»	321 705	0	0
4	Ковалек Елена Михайловна	Заместитель главного бухгалтера ЗАО «Белый Ручей» по налогообложению	369 204	0	0

**Решение по вопросу №4 повестки дня:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Камзолов Сергей Владимирович
2. Гавричев Дмитрий Геннадьевич
3. Тулунин Дмитрий Владимирович
4. Ковалек Елена Михайловна

**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
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0

**Решение по вопросу №5 повестки дня**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аналитик Экспресс» (лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е 005434, выданная Министерством финансов РФ в соответствии с Приказом от 09.12.2003 г. №387).

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

Председатель собрания

/ С.А.Толстов/

Секретарь собрания

/ В.Г. Бесов /

## ПРОТОКОЛ

### счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров

#### Открытого акционерного общества "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:	29 июня 2009 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, пос. Депо, ул. Советская, д.6
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:15
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания:	13:00
Дата составления протокола:	29 июня 2009 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 2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

**Председатель собрания:** Толстов Сергей Альбертович- Председатель Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ»

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №8 от 01 июня 2009 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 29 мая 2009 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 ОАО «ПМТЭЦ»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	369 204
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	369 204	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

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

**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	369 204
---	---------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	369 204
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	369 204	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:  
Об избрании членов Совета директоров 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)	2 584 428
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 584 428
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Богачук Николай Афанасьевич	375 322	14,5224
2	Самсонова Наталья Павловна	375 322	14,5224
3	Клюева Анастасия Александровна	375 322	14,5224
4	Толстов Сергей Альбертович	375 325	14,5226
5	Булгакова Ирина Александровна	375 322	14,5224
6	Фирсов Вячеслав Михайлович	375 322	14,5224
7	Лысанов Валентин Матвеевич	332 493	12,8652
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>			0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>			0
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>			0

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**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, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	369 204
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	% *
1	Камзолов Сергей Владимирович	321 705	87,1347
2	Гавричев Дмитрий Геннадьевич	321 705	87,1347
3	Тулунин Дмитрий Владимирович	321 705	87,1347
4	Ковалек Елена Михайловна	369 204	100
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>			0
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>			0
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>			0

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

**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, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	369 204
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	369 204
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>100</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	369 204	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
«Не голосовали»	0	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Представитель счетной комиссии:

Секретарь Собрания Общества



В.Г.Бесов