

Протокол №3
внеочередного 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:	Внеочередное
Дата проведения собрания:	15 января 2009 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, пос. Депо, ул. Советская, д.6
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:30
Время закрытия собрания:	15:00
Дата составления протокола:	21 января 2009 года

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ».
- 2..Об избрании членов Совета директоров Общества.

Председатель собрания **Шакиров Марат Шавкатович** - Председатель Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ»

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №6 от 17 декабря 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 17 декабря 2008 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ»

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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ».

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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»	375 325
2	Самсонова Наталья 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	375 322
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

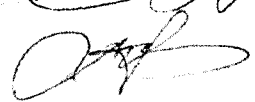
Решение по вопросу №2 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Богачук Николая Афанасьевича - Директора Департамента безопасности ООО «Группа «СИНТЕЗ»;
2. Самсонову Наталью Павловну - Начальника планово-экономического отдела ООО «Группа «СИНТЕЗ»;
3. Клюеву Анастасию Александровну - Начальника отдела корпоративных финансов ООО «Группа «СИНТЕЗ»;
4. Толстова Сергея Альбертовича - Заместителя генерального директора ОАО «ТГК-2» по коммерческим вопросам;
5. Булгакову Ирину Александровну - Исполняющего обязанности заместителя генерального директора ОАО «ТГК-2» по экономике и финансам.
6. Фирсова Вячеслава Михайловича - Председателя Региональной энергетической комиссии, заместителя Губернатора Вологодской области
7. Лысанова Валентина Матвеевича - Генерального директора ЗАО «Белый Ручей»

Председатель Собрания

 М. Ш. Шакиров

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:	Внеочередное
Дата проведения собрания:	15 января 2009 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Вологодская область, Вытегорский район, пос. Депо, ул. Советская, д.6
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:30
Время закрытия собрания:	15:00
Дата составления протокола:	21 января 2009 года

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ».
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Председатель собрания Шакиров Марат Шавкатович - Председатель Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ».

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №6 от 17 декабря 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 17 декабря 2008 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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
Кворум по данному вопросу (%)	100

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:
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
Кворум по данному вопросу (%)	100

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			

Приложение к протоколу общего собрания акционеров

1	Богачук Николай Афанасьевич	375 325	14,5226
2	Самсонова Наталья Павловна	375 322	14,5224
3	Клюева Анастасия Александровна	375 322	14,5224
4	Толстов Сергей Альбертович	375 322	14,5224
5	Булгакова Ирина Александровна	375 322	14,5224
6	Фирсов Вячеслав Михайлович	375 322	14,5224
7	Лысанов Валентин Матвеевич	332 493	12,8652
«ПРОТИВ» всех кандидатов			0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам			0
«Не голосовали» по всем кандидатам			0

* - процент от принявших участие в голосовании

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

Представитель счетной комиссии:

Секретарь Собрания Общества



В. Г. Бесов