

Протокол №2
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:	21 ноября 2008 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:	15:00
Время закрытия собрания:	15:30
Дата составления протокола:	04 декабря 2008 года

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение ОАО "ТГК-2" акций дополнительной эмиссии ОАО "ПМТЭЦ").

Председатель собрания: Шакиров М.Ш. – Председатель Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ».

В соответствии с решением Совета директоров от 31 октября 2008 года функции счетной комиссии выполняет **Секретарь** внеочередного общего собрания акционеров Общества **Бесов Виталий Геннадьевич**.

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 31 октября 2008 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

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:

1. Определить, что ОАО «ПМТЭЦ» вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным акциям 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.

2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ПМТЭЦ» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ПМТЭЦ».

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О внесении изменений в Устав 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 №2 повестки дня:

Пункт 4.6. Устава изложить в следующей редакции:
«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую номинальную стоимость 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом, предоставляют их владельцам объем прав, предусмотренный пунктом 6.2. настоящего Устава.».

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

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 №3 повестки дня:

Увеличить уставный капитал ОАО «ПМТЭЦ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 218 498 (Двести восемнадцать тысяч четыреста девяносто восемь) штуки номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 218 498 000 (Двести восемнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей на следующих условиях:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 218 498 (Двести восемнадцать тысяч четыреста девяносто восемь) шт.;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение

ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» и Вытегорское государственное предприятие Вологодской области по эксплуатации коммунальных электрических и тепловых сетей;

- цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества;

- форма оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата размещаемых дополнительных акций производится имуществом;

- перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

7207/10000 доли объекта «Главный корпус» общей площадью 4560,9 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д.2;

5691/10000 доли объекта «Вспомогательный корпус», общей площадью 1560,7 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д.2;

7903/10000 доли объекта «Бункер золы», объемом 11,5 куб.м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д.2;

6078/10000 доли объекта «Бункер шлака», объемом 8 куб. м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д.2;

7373/10000 доли объекта «Вентиляторная градирня», общей площадью 447,9 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д.2;

6210/10000 доли объекта «Топливное хозяйство. Топливоподача КДО», общей площадью 435,0 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д.2;

5656/10000 доли объекта «Очистные сооружения дождевой канализации», общей площадью 42,2 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д.2;

2688/10000 доли объекта «Установка нейтрализации вод кислотных промывок», общей площадью 94,6 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д. 2;

9282/10000 доли объекта «Внутриплощадочные наружные тепловые сети», расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д.2.

- исполнитель оценки: ООО «ЭКСПЕРТ-ИНВЕСТ» ИНН/КПП 7606043661/760601001, ОГРН 1037600800060, место нахождения: 150040 г. Ярославль, ул. Володарского, д.95/57, кв.12.

Специалисты-оценщики, заключившие трудовой договор с исполнителем оценки:

Малышев А.Ю., Визе Е.Е., действуют на основании: Выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков от 12.07.2007г., Свидетельства № 1368 от 29.12.2007г., Свидетельства № 1370 от 29.12.2007г., Страхового полиса № 08280Б4Ч77337, выданного ОАО «Военно-страховая компания» на срок с 28.06.2008 г. по 27.06.2009 г., Страхового полиса № 08280Б4Ч77338, выданного ОАО «Военно-страховая компания» на срок с 28.06.2008 г. по 27.06.2009 г.

Малышев А.Ю., Визе Е.Е. являются членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков (НП «СМАОс»), местонахождение: 125315, Москва, Ленинградский пр-т, д.72, 2-й подъезд, 4 этаж, оф. 2404

(<http://www.smao.ru>);

- преимущественное право приобретения дополнительных акций: акционеры ОАО «ПМТЭЦ», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- округление дробных частей акций: если при расчете количества дополнительных акций ОАО «ПМТЭЦ», которые должны получить лица, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций отбрасывается и лицу подлежит размещение целое число акций.

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

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (приобретение ОАО "ТГК-2" акций дополнительной эмиссии ОАО "ПМТЭЦ").**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	47 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании	47 499
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	47 499
Кворум по данному вопросу имеется (%)	100 %

Варианты голосования:	Число голосов
“ЗА”	47 499
“ПРОТИВ”	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0

Решение по вопросу №4 повестки дня: Одобрить заключение договора мены акций между ОАО «ПМТЭЦ» и ОАО «ТГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сторона 1 - ОАО «ПМТЭЦ»;

Сторона 2 - ОАО «ТГК-2».

Предмет договора:

По договору каждая из Сторон обязуется передать в собственность другой Стороны одно имущество в обмен на другое

Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороны 2 акции Стороны 1 (далее по тексту – «Акции») в количестве и на условиях, предусмотренных договором.

Характеристики Акции:

- Эмитент: Открытое акционерное общество «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» (далее по тексту – «Эмитент»);

- место нахождения Эмитента: 162940, Вологодская обл., Вытегорский район, п. Депо, ул. Советская, д. 6;

- категория (тип), форма Акции: обыкновенные именные бездокументарные;

- количество Акции: 130 229 (Сто тридцать тысяч двести двадцать девять) штук;

- номинальная стоимость Акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую Аксию.

Сторона 2 обязуется передать в собственность Стороны 1 принадлежащее Стороне 2 на праве общей долевой собственности следующее имущество

(далее по тексту – «Имущество»):

- 5638/10000 доли объекта «Главный корпус», общей площадью 4560,9 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д. 2, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.02.2008 г. сделана запись регистрации №35-35-07/002/2008-51, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 35-СК №330494 от 12.02.2008 г., выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области;

- 4276/10000 доли объекта «Вспомогательный корпус», общей площадью 1560,7 кв.м., расположенного по адресу: Вологодская область, Вытегорский район, Девятинское с/п, п. Депо, ул. Энергетиков, д. 2, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.02.2008 г. сделана запись регистрации №35-35-07/002/2008-54, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 35-СК №330487 от 12.02.2008 г., выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по Вологодской области.

Цена договора:

Общая стоимость Акций составляет 130 229 000 (Сто тридцать миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей. НДС не облагается.

Общая стоимость Имущества составляет 130 229 000 (Сто тридцать миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей. НДС не облагается.

Срок действия договора:

Настоящий договор считается заключенным при наступлении последнего из совокупности следующих событий:

- принятие решения о заключении (предварительном одобрении) настоящего договора уполномоченными органами управления каждой из Сторон;

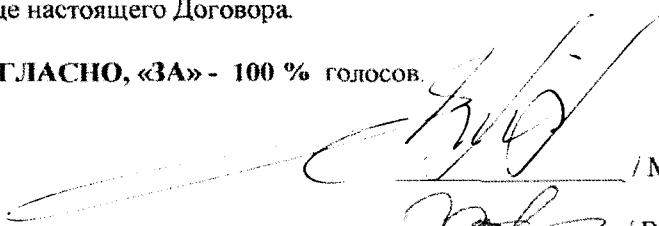

- подписание настоящего договора уполномоченными представителями сторон.

При этом датой заключения настоящего договора считается дата наступления последнего из совокупности указанных событий. Датой подписания настоящего Договора считается дата, указанная на первой странице настоящего Договора.

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

Председатель собрания

Секретарь собрания

 / М. Ш. Шакиров /
 / В.Г. Бесов /