

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»**

**ПРОТОКОЛ № 10
еодового Общего собрания акционеров**

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование (далее – Общество): | Акционерное общество «Томская генерация» |
| Место нахождения и адрес Общества: | 634041, Томская обл., г. Томск, пр-кт Кирова, д.36 |
| Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): | еодовое |
| Форма проведения общего собрания: | собрание (в форме совместного присутствия) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 17 апреля 2019 года |
| Дата проведения общего собрания: | 16 мая 2019 года |
| Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | Томская область, г. Томск, пр. Кирова, дом.36 (конференц-зал) |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, а/я 9, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 13 час. 00 мин. |
| Время открытия общего собрания: | 14 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 14 час. 10 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 14 час. 45 мин. |
| Время закрытия общего собрания: | 15 час. 00 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13 |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Говорова Наталия Викторовна по доверенности от 13.05.2019 г.№505 |
| Дата составления протокола: | 16 мая 2019 года |

В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Рабочие органы собрания:

Председательствующий на Общем собрании акционеров:

Пелымский Олег Анатольевич – Генеральный директор АО «Томская генерация» (осуществляет обязанности Председательствующего на Общем собрании акционеров на основании п. 10.9 ст. 10 Устава Общества).

Секретарь Общего собрания:

Бушуев Михаил Викторович – Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация» (осуществляет обязанности секретаря годового Общего собрания на основании решения Совета директоров от 15.04.2019 (протокол от 15.04.2019 № 100)).

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Томская генерация» в новой редакции.
7. О признании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Томская генерация» вознаграждений и компенсаций утратившим силу.

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров Пельимский О.А. предоставил слово представителю регистратора Общества Говоровой Н.В., которая доложила о результатах регистрации акционеров и проверки их полномочий.

Кворум по вопросам повестки дня № 1, 3, 4, 5, 6, 7:

| | |
|--|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 280 000 000 001 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 000 000 001 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 280 000 000 001 |
| Кворум (%) | 100.0000 |

Кворум по вопросу повестки дня № 2:

| | |
|---|--------------------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 1 400 000 000 005 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 400 000 000 005 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 1 400 000 000 005 |
| Кворум (%) | 100.0000 |

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на Общем собрании акционеров Пельимский О.А. объявил об открытии годового Общего собрания акционеров Общества, огласил повестку дня, в том числе очередность рассмотрения вопросов повестки, а также регламент работы Общего собрания.

Для рассмотрения вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Председательствующий на Общем собрании Пельимский О.А. предоставил слово докладчику по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Начальник управления экономики Кравченко Е.В. остановилась на финансово-экономических и производственно-технических показателях деятельности Общества, результатах инвестиционной и закупочной деятельности в 2018 году, прокомментировала данные бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год и предлагаемое распределение прибыли Общества по итогам 2018 финансового года.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»:

| | |
|--|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 000 000 001 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Кворум (%) | 100.0000 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 280 000 000 001 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 280 000 000 001 | 100.0000 |

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года:

| | <i>тыс. руб.</i> |
|--|------------------|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 920 874 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 402 737 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предлагаемая к распределению, в том числе: | 20 137 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 20 137 |
| Распределение прибыли и убытков, в том числе: | |
| Резервный фонд | 20 137 |
| Дивиденды за [указать период] | |
| Погашение убытков прошлых лет | |
| На накопление | |
| Инвестиции [указать период] | |
| Иные цели | |
| Оставить нераспределенной | 382 600 |

2. Не распределять прибыль Общества по результатам 2018 года в сумме 382 600 тыс.руб.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Вопрос № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») в своем выступлении разъяснил акционерам порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров и перечислил кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества, а также прокомментировал особенности кумулятивного голосования.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

| | |
|---|--------------------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 400 000 000 005 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 400 000 000 005 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 400 000 000 005 |
| Кворум (%) | 100.0000 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2. | |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|--|--|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Окле́й Павел Иванович | 280 000 000 001 |
| 2 | Кузнецов Дмитрий Сергеевич | 280 000 000 001 |
| 3 | Карасев Дмитрий Владимирович | 280 000 000 001 |
| 4 | Петраков Владимир Александрович | 280 000 000 001 |
| 5 | Шидливская Оксана Витальевна | 280 000 000 001 |
| | «ПРОТИВ» | 0 |
| | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| | «Недействительные» | 0 |
| | «По иным основаниям» | 0 |
| ИТОГО: | | 1 400 000 000 005 |

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Окле́й Павел Иванович,
2. Кузнецов Дмитрий Сергеевич,
3. Карасев Дмитрий Владимирович,
4. Петраков Владимир Александрович,
5. Шидливская Оксана Витальевна.

Вопрос № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») в своем выступлении разъяснил акционерам порядок выдвижения кандидатов в Ревизионную комиссию и перечислил кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

| | |
|--|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по | 280 000 000 001 |

| | |
|--|------------------------|
| данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Кворум (%) | 100.0000 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
|---|-------------------------------|--|--------|----------|---------------|---|----------------------|
| | | «ЗА» | %* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» | «По иным основаниям» |
| 1 | Диордиева Людмила Ивановна | 280 000 000 001 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Едакова Марина Викторовна | 280 000 000 001 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бобков Вячеслав Анатольевич | 280 000 000 001 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ившин Андрей Владимирович | 280 000 000 001 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Масякина Анастасия Евгеньевна | 280 000 000 001 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- Диордиева Людмила Ивановна,
- Едакова Марина Викторовна,
- Бобков Вячеслав Анатольевич,
- Ившин Андрей Владимирович,
- Масякина Анастасия Евгеньевна.

Вопрос № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») отметил, что предлагаемая для утверждения аудиторская организация определена по итогам проведенных конкурентных процедур, является одной из ведущих международных аудиторско-консультационных компаний.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

| | |
|--|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 000 000 001 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем | 280 000 000 001 |

| | |
|---|-----------------|
| собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | |
| Кворум (%) | 100.0000 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 280 000 000 001 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 280 000 000 001 | 100.0000 |

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Утвердить на 2019 год аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203), свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, внесена в ЕГРЮЛ 03.08.2016).

Вопрос № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») прокомментировал новую редакцию Устава, отметил отличия новой редакции Устава от действующей.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

| | |
|--|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 000 000 001 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Кворум (%) | 100.0000 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 280 000 000 001 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 280 000 000 001 | 100.0000 |

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Томская генерация» в новой редакции.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») прокомментировал новую редакцию Положения, отметил отличия новой редакции Положения от действующей.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Томская генерация» в новой редакции»:

| | |
|--|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 000 000 001 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Кворум (%) | 100.0000 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 280 000 000 001 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 280 000 000 001 | 100.0000 |

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Томская генерация» в новой редакции согласно Приложению № 2.

Вопрос № 7: О признании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Томская генерация» вознаграждений и компенсаций утратившим силу.

Бушуев Михаил Викторович (заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративным и имущественным отношениям АО «Томская генерация») в своем выступлении пояснил акционерам причины отмены данного Положения.

Заявлений о предоставлении слова по данному вопросу повестки дня не поступало.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня «О признании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Томская генерация» вознаграждений и компенсаций утратившим силу»:

| | |
|--|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 280 000 000 001 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 280 000 000 001 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем | 280 000 000 001 |

| | |
|---|-----------------|
| собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | |
| Кворум (%) | 100.0000 |
| Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1. | |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 280 000 000 001 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 280 000 000 001 | 100.0000 |

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Томская генерация» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров АО «Томская генерация» от 28.09.2015 (Протокол от 29.09.2015 №1).

После последнего доклада Председательствующий на Общем собрании акционеров Пельмский О.А. сообщил об окончании обсуждения вопросов повестки дня и предложил акционерам, не проголосовавшим по вопросам повестки дня, проголосовать в течение 5 минут, после чего на Общем собрании был объявлен перерыв для обработки поступивших бюллетеней.

После завершения перерыва, слово было предоставлено секретарю Общего собрания Бушуеву М.В., огласившему итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым Общим собранием акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявил о закрытии Общего собрания акционеров.

Приобщаемые к протоколу документы:

1. Устав АО «Томская генерация» в новой редакции на 24 л. в 1 экз.;
2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «Томская генерация» в новой редакции на 16 л. в 1 экз.;
3. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров Акционерного общества «Томская генерация» на 11 л. в 1 экз.

Председательствующий
на годовом Общем собрании
акционеров Общества

О.А. Пельмский

Секретарь годового Общего
собрания акционеров Общества

М.В. Бушуев

Прошито и пронумеровано



Бушнев М. В.

