

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»**

**ПРОТОКОЛ № 8  
внеочередного Общего собрания акционеров**

<b>Полное фирменное наименование и место нахождения общества:</b>	Акционерное общество «Томская генерация» (далее - Общество), г. Томск
<b>Вид общего собрания (далее – Собрание):</b>	внеочередное
<b>Форма проведения собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата проведения:</b>	22 июня 2018 года
<b>Дата составления протокола:</b>	25 июня 2018 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:</b>	107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Рабочие органы собрания:**

**Председательствующий на Общем собрании акционеров:**

Окле́й Павел Иванович – Председатель Совета директоров 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 Общего собрания на основании решения Совета директоров от 31.05.2018 (протокол от 31.05.2018 № 79)).

**Счетная комиссия:**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин М.С. на основании доверенности от 21.12.2016 №0852.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 июня 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: **280 000 000 001** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **280 000 000 001** голосов (100,00 %).

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

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Рассмотрение вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

**Вопрос, поставленный на голосование, формулировка принятого решения, кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**По вопросу № 1: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке, в срок до 18.07.2018.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	280 000 000 001
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г, № 12-6/пз-н	280 000 000 001
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	280 000 000 001
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	280 000 000 001	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приобщаемые к протоколу документы:

1. Устав АО «Томская генерация» в новой редакции на 30 л. в 1 экз.
2. Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Томская генерация» на 2 л. в 1 экз.

Председательствующий  
на внеочередном Общем собрании  
акционеров Общества

П.И. Оклей

Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров Общества

М.В. Бушуев

Пролито и прочумерозага

*[Handwritten signature]*

Билеба М.А.

