

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Охинская ТЭЦ»**

Полное фирменное наименование общества: **акционерное общество «Охинская ТЭЦ».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **АО «Охинская ТЭЦ» (далее – Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Сахалинская область, Охинский район, г. Оха.**

Адрес Общества: **694496, Сахалинская область, Охинский район, г. Оха, улица 3 км.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **31 мая 2018 года.**

Дата проведения общего собрания: **25 июня 2018 года.**

Дата составления протокола: **26 июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 часов 10 минут.**

Время открытия общего собрания: **11 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 10 минут.**

Время закрытия общего собрания: **12 часов 35 минут.**

Председательствующий на общем собрании: **Ермаков Игорь Александрович.**

Секретарь общего собрания: **Шишкина Яна Александровна.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03013107 от 31.01.2018 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **463 686 141.**

По состоянию на **12 часов 10 минут 25 июня 2018** года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по 1, 2, 3, 5, 6 вопросам повестки дня – **449 899 442**, что составляет **97,0267 %** от числа размещенных голосующих акций Общества;

по 4 вопросу повестки дня – **2 249 497 210**, что составляет **97,0267 %** от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **463 686 141**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): **463 686 141**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **449 899 442**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

С докладом по первому вопросу повестки дня выступила начальник Планово-финансового отдела Яловец Мария Юрьевна, которая представила информацию об основных положениях годового отчета Общества за 2017 год, о результатах развития по приоритетным направлениям и перспективных планах развития.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» не

поступало.

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	449 899 442
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. (Приложение №1).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **463 686 141**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **463 686 141**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **449 899 442**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

С докладом по второму вопросу повестки дня выступила начальник Планово-финансового отдела Яловец Мария Юрьевна, которая представила информацию об основных показателях бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и сообщила, что их достоверность подтверждена заключением ревизионной комиссии и аудиторским заключением.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» не поступало.

На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	449 899 442
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. (Приложение №2).

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **463 686 141**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **463 686 141**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **449 899 442**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

С докладом по третьему вопросу повестки дня выступила начальник Планово-финансового отдела Яловец Мария Юрьевна, которая представила отчет о прибылях и убытках по результатам финансового года за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» не поступало.

На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2017 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 121 800 604,21 руб). Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	449 866 389
ПРОТИВ	33 053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2017 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2017 году составил 121 800 604,21 руб). Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **463 686 141**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **463 686 141**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **449 899 442**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

В сообщении по четвертому вопросу повестки дня председательствующий годового общего собрания акционеров Ермаков Игорь Александрович представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров АО «Охинская ТЭЦ».

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по

четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» не поступало.

На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шишкин Андрей Николаевич;
2. Сафонов Александр Енбумович;
3. Воронкова Марина Викторовна;
4. Сушина Елена Юрьевна;
5. Персов Олег Вадимович.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания: **2 249 497 210.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ n/n	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	Шишкин Андрей Николаевич	449 866 389
2	Сафонов Александр Енбумович	449 866 389
3	Воронкова Марина Викторовна	449 866 389
4	Сушина Елена Юрьевна	449 866 389
5	Персов Олег Вадимович	449 866 389

Число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования «против» и «воздержался»:

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	165 265
	0

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0.**

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шишкин Андрей Николаевич;
2. Сафонов Александр Енбумович;
3. Воронкова Марина Викторовна;
4. Сушина Елена Юрьевна;
5. Персов Олег Вадимович.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с пунктом 4.20 Положения кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **463 686 141**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **463 686 141**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **449 899 442**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

В сообщении по пятому вопросу повестки дня председательствующий годового общего собрания акционеров Ермаков Игорь Александрович представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию.

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» не поступало.

На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1. Агиюн Николай Васильевич;**
- 2. Богаченко Максим Анатольевич;**
- 3. Пчельников Игорь Владимирович.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **449 899 442**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИ- ТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недейстvie тельными и по иным основаниям, предусмотре нным Положением
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Агнюн Николай Васильевич	449 899 442	0	0	0
2.	Богаченко Максим Анатольевич	449 899 442	0	0	0
3.	Пчельников Игорь Владимирович	449 899 442	0	0	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Агнюн Николай Васильевич;
2. Богаченко Максим Анатольевич;
3. Пчельников Игорь Владимирович.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **463 686 141**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **463 686 141**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **449 899 442**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

С докладом по шестому вопросу повестки дня выступил председательствующий годового общего собрания акционеров Ермаков Игорь Александрович, который представил информацию о кандидатуре аудитора закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).

Заявлений о предоставлении слова и записок с вопросами к докладчику по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО «Охинская ТЭЦ» не поступало.

На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:

Утвердить закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430) аудитором АО «Охинская ТЭЦ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	449 899 442
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430) аудитором АО «Охинская ТЭЦ» на 2018 год.

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашены на общем собрании акционеров АО «Охинская ТЭЦ» 25 июня 2018 года.

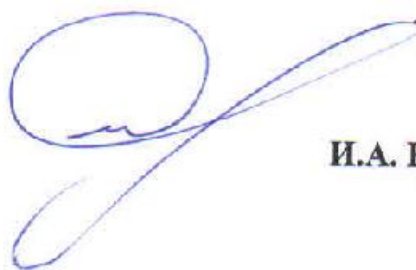
Настоящий протокол составлен на 10 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 26 июня 2018 года.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.

**Председательствующий
на общем собрании:**



И.А. Ермаков

Секретарь общего собрания:



Я.А. Шишкина