

ПРОТОКОЛ
годового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Синарская ТЭЦ"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Синарская ТЭЦ» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1.

Дата проведения Собрания: 26 июня 2012 г.

Место проведения Собрания: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22 мая 2012 г.

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 11.00

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, ОАО «Синарская ТЭЦ».

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требований к порядку, подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 года №17/пс осуществляет уполномоченное лицо – секретарь Собрания Романова В.Н.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.

Кворум общего собрания:

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 2 242 550 297;

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 2 242 550 297, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

СЛУШАЛИ: 1. Генерального директора Общества Гревцева В.И. с докладом о работе Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» за 2011 год (Доклад прилагается).

Результаты голосования:

Количество голосов **ЗА** – 2 242 550 297, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ПРОТИВ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:

Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.

СЛУШАЛИ: Председателя годового Общего собрания Четверикова С.Г.:

«О распределении прибыли Общества по результатам 2011 финансового года».

Предложено для голосования следующее решение по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2011 финансовый год по результатам деятельности Общества.

Результаты голосования:

Количество голосов **ЗА** – 2 242 550 297, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ПРОТИВ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Принятое решение:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2011 финансовый год по результатам деятельности Общества.

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ»
Гревцева В.И.

Предложено для голосования следующее решение по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1) Абакумова Наталья Юрьевна**
- 2) Малькова Ирина Викторовна**
- 3) Дьячкова Татьяна Ивановна**

Результаты голосования:

Количество голосов **ЗА** – 2 242 550 297, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ПРОТИВ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1. Абакумова Наталья Юрьевна;**
- 2. Малькова Ирина Викторовна;**
- 3. Дьячкова Татьяна Ивановна.**

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора Общества.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ»
Гревцева В.И.

Предложено для голосования следующее решение по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором Общества ООО "ВЕГА-аудит".

Результаты голосования:

Количество голосов **ЗА** – 2 242 550 297, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ПРОТИВ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО "ВЕГА-аудит".

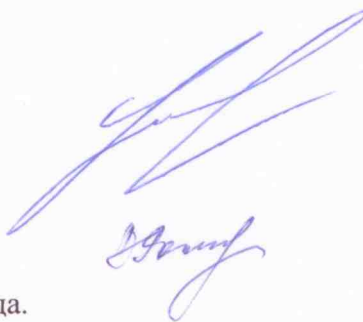
Формулировки решений полностью совпадают с формулировкой вопросов повестки дня общего собрания, поставленных на голосование.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на собрании.

Председатель годового
Общего собрания акционеров

Секретарь годового
Общего собрания акционеров

Протокол составлен «28» июня 2012 года.



С.Г. Четвериков

В.Н. Романова