

**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 2014 г.

**Место проведения собрания:** Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал ОАО «СинТЗ».

**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:** 02 июня 2014 г.

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

**Время проведения собрания:** 15:00ч.

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

**Председатель Собрания:** В.В. Попков

**Секретарь Собрания:** О.А. Волкова

**Функции счетной комиссии в соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку, подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н осуществляет уполномоченное Обществом лицо – секретарь Собрания Волкова О.А.**

**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 2013г.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о закупках Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» в новой редакции.

**Кворум общего собрания:**

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **2 242 550 297** голосами, что составляет **100%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

**По первому вопросу повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Общества Чижова Сергея Владимировича с докладом о работе Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» за 2013 г. (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 по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Распределение прибыли Общества по результатам 2013г**

**СЛУШАЛИ:** Председателя годового общего собрания Попкова Вячеслава Вячеславовича: «О распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года».

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

Не выплачивать годовые дивиденды за 2013 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 общем собрании по данному вопросу.

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

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

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

Не выплачивать годовые дивиденды за 2013 финансовый год по результатам деятельности Общества.

**По третьему вопросу повестки дня:****Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Общества Чижова Сергея Владимировича.

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

Избрание Ревизионной комиссии 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 общем собрании по данному вопросу.

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

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

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

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

**По четвертому вопросу повестки дня собрания:****Утверждение Аудитора Общества.**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Общества Чижова Сергея Владимировича.

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

Утвердить аудитором Общества на 2014 год аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал» (620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 42 оф. 2.2, ИНН 6658149843)

Результаты голосования:

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

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

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

