

**ПРОТОКОЛ №1**  
**внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11»**

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 10 декабря 2007 года.

**Форма проведения**

**общего собрания:** заочное голосование.

**Дата составления протокола:** 11 декабря 2007 года.

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (далее - Общество); 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.55.

**Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени:**

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий";

- 644037, Российская Федерация, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1, Омский филиал ОАО "Центральный Московский Депозитарий";

- 630091, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д.55, ОАО "ТГК-11".

**Председатель общего собрания:**

Колыханов-Лаповский Григорий Борисович - Председатель Совета директоров Общества (осуществляет обязанности Председательствующего на основании п. 10.10. Устава Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11»).

**Секретарь собрания:**

Черкасская Марина Юрьевна – Секретарь Совета директоров ОАО "ТГК-11" (осуществляет обязанности Секретаря на основании решения Совета директоров Общества, Протокол № 31 от 02 ноября 2007 г.).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий» (107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.). Уполномоченное лицо регистратора - Клятвина Ольга Андреевна (доверенность С06-24-1/55-5 от 20.02.2007 г.).

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций:**

512 827 729 472 голосов

**Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании:**

423 384 046 385 голосов (82.5587%)

*В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ТГК-11» и прав, предоставляемых этими акциями.**
- 2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-11».**
- 3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-11» путем размещения дополнительных акций.**

**ВОПРОС № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ТГК-11» и прав, предоставляемых этими акциями.**

**Результаты голосования:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	512 010 893 638
--	-----------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – <b>владельцы размещенных акций</b> , имеющих право голоса на собрании	512 827 729 472
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	423 384 046 385
Кворум по данному вопросу (%)	82.5587

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	422 875 612 495	99.8799
«ПРОТИВ»	49 728 329	0.0117
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	157 464 000	0.0372

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	301 241 561
--	-------------

Принято решение:

1) Определить, что ОАО «ТГК-11» вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 183 208 152 539 (Сто восемьдесят три миллиарда двести восемь миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая общей номинальной стоимостью 1 832 081 525 (Один миллиард восемьсот тридцать два миллиона восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 39 копеек.

2) Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «ТГК-11» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ТГК-11».

## **ВОПРОС № 2: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-11».**

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список лиц</b> , имеющих право на участие в общем собрании	512 010 893 638
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – <b>владельцы размещенных акций</b> , имеющих право голоса на собрании	512 827 729 472
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	423 384 046 385
Кворум по данному вопросу (%)	82.5587

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	422 856 771 703	99.8755
«ПРОТИВ»	46 294 370	0.0109
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	174 471 656	0.0412

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	306 508 656
--	-------------

Принято решение:

Внести в Устав Общества следующие изменения:

Изложить пункт 4.7. ст.4 Устава ОАО «ТГК-11» в следующей редакции:

«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 183 208 152 539 (Сто восемьдесят три миллиарда двести восемь миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот тридцать девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая общей номинальной стоимостью 1 832 081 525 (Один миллиард восемьсот тридцать два миллиона восемьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 39 копеек.

Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «ТГК-11» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ТГК-11».

**ВОПРОС № 3: Об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-11» путем размещения дополнительных акций.**

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	512 010 893 638
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	512 827 729 472
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	423 384 046 385
Кворум по данному вопросу (%)	82.5587

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	422 859 040 410	99.8760
«ПРОТИВ»	57 009 030	0.0135
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	169 925 764	0.0401

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	298 071 181
--	-------------

Принято решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «ТГК-11» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 181 000 000 000 (Сто восемьдесят один миллиард) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая общей номинальной стоимостью 1 810 000 000 (Один миллиард восемьсот десять миллионов) рублей на следующих условиях:

1.1. Способ размещения: открытая подписка.

1.2. Порядок определения цены размещения акций:

1.2.1. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «ТГК-11» после окончания срока действия преимущественного права.

1.2.2. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «ТГК-11» после окончания срока действия преимущественного права.

1.2.3. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «ТГК-11» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-11». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-11».

1.3. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ТГК-11» оплачиваются денежными средствами в рублях и/или иностранной валюте в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО «ТГК-11», является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

Председатель собрания



Г.Б. Колыханов-Лаповский

Секретарь собрания

М.Ю. Черкасская