

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛ № 213
заседания Совета директоров
ОАО «ТГК-5»
(в форме заочного голосования)

г. Пермь

Председатель Совета директоров: К.В. Дашко
Корпоративный секретарь: А.В. Бельский

Форма проведения: заочное голосование.

Итоги голосования подведены: **19.05.14**

Дата составления протокола: **19.05.14**

Дата проведения заседания: **16.05.14**

Кворум имеется.

ВОПРОС № 01: О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса о реорганизации Общества в форме присоединения, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Обоснование условий и порядка реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее также - ОАО «Волжская ТГК») (**Приложение 1 к настоящему решению**).

2. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и передаточного акта», принять следующее решение:

«1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» (далее также - ОАО «Волжская ТГК») совместно с Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №9», Открытым акционерным обществом «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытым акционерным обществом «Свердловская энергосервисная компания», Открытым акционерным обществом «Пермэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Чуваэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Кировэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Мариэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Оренбургэнергоремонт», Открытым акционерным обществом «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытым акционерным обществом «Самараэнергоспецремонт», Открытым акционерным обществом «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытым акционерным обществом «Саратовэнергоспецремонт», Закрытым акционерным обществом «Комплексные энергетические системы», Закрытым акционерным обществом «Учетно-финансовый сервис», Закрытым акционерным обществом «КЭС-Трейдинг» и Закрытым акционерным обществом «Стратегические бизнес-системы» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

При присоединении Общества к ОАО «Волжская ТГК» все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества, подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Волжская ТГК», размещаемые для целей конвертации.

При присоединении Общества к ОАО «Волжская ТГК» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 00 копеек каждая конвертируется 971,982143 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

Образование дробных акций ОАО «Волжская ТГК» в результате конвертации не допускается. В случае если после применения коэффициентов конвертации возникает дробное число акций, такое число округляется в соответствии с правилами математического округления, а именно в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Если в результате округления какому-либо акционеру Общества не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Волжская ТГК», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Волжская ТГК».

2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №5», Открытого акционерного общества «Оренбургская теплогенерирующая компания», Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9», Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Чувашэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Закрытого акционерного общества «Учетно-финансовый сервис», Закрытого акционерного общества «КЭС-Трейдинг», Закрытого акционерного общества «Стратегические бизнес-системы» и Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» к Открытому акционерному обществу «Волжская территориальная генерирующая компания» и Передаточный акт, подписываемый Обществом и ОАО «Волжская ТГК».

3. Определить ОАО «Волжская ТГК» в качестве лица, ответственного за уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц, участвующих в реорганизации».

ВОПРОС № 02: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества в соответствии с **Приложением 2 к настоящему решению** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	298 164
Распределить на: Резервный фонд	14 908
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	283 256

ВОПРОС № 03: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года».

ВОПРОС № 13: Об определении цены выкупа акций Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По результатам независимой оценки, проведенной независимым оценщиком Сероноговым Вячеславом Вячеславовичем (член саморегулируемой организации оценщиков Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО», заключивший трудовой договор с Закрытым акционерным обществом «Делойт и Туш СНГ» (РФ, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) (Отчет от 31.03.2014), определить цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества у акционеров Общества, голосовавших «Против» принятия решения по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу, в размере 0,1848 (Ноль целых одна тысяча восемьсот сорок восемь десятитысячных) копейки.

Корпоративный секретарь



А.В. Бельский