

ПРОТОКОЛ № 16
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СаранскТеплоТранс»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс»
Место нахождения общества: 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. 50 лет Октября, 29
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: Совместное присутствие
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 430032,
Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. 50 лет Октября, 29
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 28 апреля 2010 г.
Дата проведения собрания: 30 апреля 2010 г.
Время начала регистрации: 11:00
Время открытия собрания: 12:00
Время окончания регистрации: 12:30
Время начала подсчета голосов: 12:45
Время закрытия собрания: 13:00
Дата составления протокола: 5 мая 2010 г.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СТТ» от 24 марта 2010 г. (протокол заседания Совета директоров № 9/55) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Корпоративный секретарь ОАО «СТТ» – Учеватова Надежда Викторовна.

Председатель общего собрания – Член Совета директоров ОАО «СТТ» – Воробьев Валерий Павлович.

Секретарь общего собрания – Корпоративный секретарь ОАО «СТТ» – Учеватова Надежда Викторовна.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **24 марта 2010 года**.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 999 719
Кворум по данному вопросу (%)	99,9906

Кворум имеется.

Слушали: Директора по экономике и финансам ОАО «СТТ» Тимофееву Светлану Павловну, которая ознакомила акционеров с годовым отчетом Общества и показателями годовой бухгалтерской отчетности.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СТТ», годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СТТ», по результатам 2009 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	53 763,8
Распределить на: Резервный фонд	2 688,2
Дивиденды	-
Инвестиции	29 732,9
Погашение убытков прошлых лет	21 342,7

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года не выплачивать.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 917 378	97,2550
«ПРОТИВ»	82 341	2,7550
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня ПРИНЯТО решение:

- «1. Утвердить годовой отчет ОАО «СТТ», годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «СТТ», по результатам 2009 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	53 763,8
Распределить на: Резервный фонд	2 688,2
Дивиденды	-
Инвестиции	29 732,9
Погашение убытков прошлых лет	21 342,7

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года не выплачивать.»

Второй вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 998 595
Кворум по данному вопросу (%)	99,9906

Кворум имеется.

Слушали: Корпоративного секретаря ОАО «СТТ» Учеватову Надежду Викторовну, которая представила информацию о кандидатах в члены Совета директоров, выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, а также ознакомила присутствующих о порядке заполнения бюллетеня при кумулятивном голосовании.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Федотовский Олег Николаевич	Руководитель Департамента корпоративного управления ЗАО «КЭС»
2.	Бобров Александр Александрович	Директор по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-6»

3.	Кривоспицкий Руслан Николаевич	Заместитель Директора по региональному развитию ОАО «ТГК-6»
4.	Воробьев Валерий Павлович	Исполнительный директор ОАО «СТТ»
5.	Палаткин Владимир Николаевич	Начальник Нижегородского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС»
6.	Автаев Петр Иванович	Генеральный директор ООО «Мордоврегионгаз»

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	число голосов для кумулятивного голосования	%*
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Федотовский Олег Николаевич	1 680 000	11,2010
2.	Бобров Александр Александрович	2 500 000	16,6682
3.	Кривоспицкий Руслан Николаевич	2 500 000	16,6682
4.	Воробьев Валерий Павлович	2 482 200	16,5496
5.	Палаткин Владимир Николаевич	2 500 000	16,6682
6.	Автаев Петр Иванович	3 336 395	22,2447

* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня **ПРИНЯТО** решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бобров Александр Александрович, Кривоспицкий Руслан Николаевич, Воробьев Валерий Павлович, Палаткин Владимир Николаевич, Автаев Петр Иванович.»

Третий вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обещали воздержаться лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обещали воздержаться лица, принявшие участие в собрании	2 999 719
Всего по данному вопросу (%)	99,9906

Кандидат отсутствует.

Случаев: Корпоративного секретаря ОАО «СТТ» Учеватову Надежду Викторовну, которая представила информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами в процессе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Вопрос, выставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Мальшова Ольга Валерьевна	Начальник Управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6»
2	Шкляева Ирина Александровна	Заместитель начальника Управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6»
3	Белос Оксана Васильевна	Ведущий специалист Управления внутреннего аудита ОАО «ТГК-6»
4	Буйнакова Ольга Петровна	Заместитель главного бухгалтера ООО «Мордоврегионгаз»

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Не действительны»	
1.	Мальшова Ольга Валерьевна	2 250 099	75,0103	415 858	-	333 762

2.	Шведова Ирина Александровна	2 332 440	77,7553	333 517	-	333 762
3.	Белоус Оксана Васильевна	2 332 440	77,7553	333 517	-	333 762
4.	Буйнакова Ольга Петровна	415 858	13,8632	2 250 099	-	333 762

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня ПРИНЯТО решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Малышева Ольга Валерьевна, Шведова Ирина Александровна, Белоус Оксана Васильевна.»

Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 999 719
Кворум по данному вопросу (%)	99,9906

Кворум имеется.

Слушали: Директора по экономике и финансам ОАО «СТТ» Тимофееву Светлану Павловну, которая ознакомила акционеров с кандидатурой Аудитора Общества - ЗАО «Центр бизнес - консалтинга и аудита».

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «Центр бизнес - консалтинга и аудита» (ОГРН: 1027700237696).

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 999 719	100,0000
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня ПРИНЯТО решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО «Центр бизнес - консалтинга и аудита» (ОГРН: 1027700237696)».

Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2 999 719
Кворум по данному вопросу (%)	99,9906

Кворум имеется.

Слушали: Корпоративного секретаря ОАО «СТТ» Учеватову Надежду Викторовну, которая ознакомила акционеров с Уставом Общества в новой редакции, выносимого на утверждение годового Общего собрания акционеров, и основными изменениями, внесенными в него.

Вопросы от акционеров и их представителей не поступали.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 999 719	100,0000
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня ПРИНЯТО решение:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению.».

Вопросы повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «СТТ» рассмотрены.
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «СТТ»
были оглашены на собрании после окончания подсчета голосов участников собрания.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложения:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования от 30 апреля 2010 г. на 2 (двух) листах.
2. Устав открытого акционерного общества «СаранскТеплоТранс» (новая редакция).

Председатель общего собрания



В.П.Воробьев

Секретарь общего собрания



Н.В.Учеватова

сти,
пеле

000
9 719
1,9906

котора
ности.