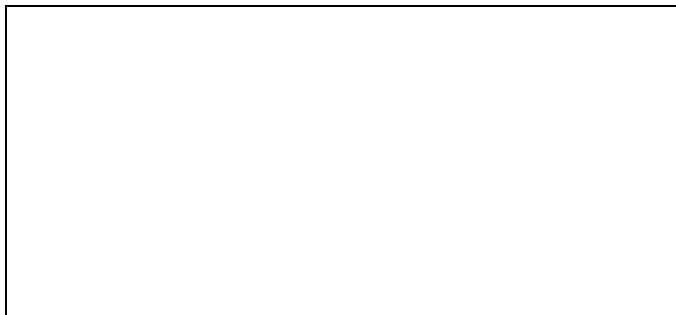


**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Калужский турбинный завод»**

*Полное фирменное наименование общества:* Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (далее ОАО «КТЗ», Общество)  
*Место нахождения общества:* Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.

*Вид общего собрания:*  
внеочередное общее собрание акционеров

*Форма проведения общего собрания:*  
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).



*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:* 05 августа 2014 г.

*Дата проведения общего собрания:* 23 октября 2014 г.

*Место проведения общего собрания:* Россия, г. Калуга, ул. Московская, 241, конференц-зал заводоуправления ОАО «КТЗ».

*Председатель общего собрания:* Рябинин Алексей Валентинович, член Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод»

*Секретарь общего собрания:* Голяшов Сергей Дмитриевич, Корпоративный секретарь ОАО «Калужский турбинный завод»

*Счетная комиссия:* Функции счетной комиссии выполнял регистратор.  
*Полное фирменное наименование регистратора:* общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»  
*Место нахождения регистратора:* Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22  
*Почтовый адрес регистратора:* пр. Победы, дом 22, г. Череповец, Вологодская обл., 162606

*Уполномоченные лица регистратора:* Лебедев Сергей Владимирович,  
Ухова Евгения Владимировна

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силловые машины» по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
4. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силловые машины» по поставке производимого ОАО «Силловые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

**Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (на 05.08.2014 г.):**

Категория (тип) размещенных акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-01-04116-A	677 380

## Кворум по вопросам, поставленным на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
<b>Вопрос № 1.</b> О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.			
677 380	677 380	660 272	Имеется (97,4744)
<b>Вопрос № 2.</b> Избрание членов Совета директоров Общества.			
6 096 420 <sup>1</sup>	6 096 420 <sup>1</sup>	5 942 448 <sup>1</sup>	Имеется (97,4744)
<b>Вопрос № 3.</b> Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силловые машины» <u>по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции</u> , в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.			
677 380 / 199452 <sup>2</sup>	199 452 <sup>2</sup>	182 344 <sup>2</sup>	Имеется (91,4225)
<b>Вопрос № 4.</b> Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силловые машины» <u>по поставке производимого ОАО «Силловые машины» оборудования и продукции</u> , в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.			
677 380 / 199 452 <sup>3</sup>	199 452 <sup>3</sup>	182 344 <sup>3</sup>	Имеется (91,4225)

<sup>1</sup> кумулятивное голосование. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 9 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

<sup>2</sup> число голосов (за исключением голосов в количестве 477 928 шт.), которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

<sup>3</sup> число голосов (за исключением голосов в количестве 477 928 шт.), которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

### 1) Итоги голосования по Вопросу № 1.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	660 256	99,9976
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	0,0009

#### По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

### 2) Итоги голосования по Вопросу № 2.

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:		Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	1	Алеева Мария Тимуровна	647 464	10,8956
«ЗА»	2	Богданова Юлия Николаевна	160	0,0027
«ЗА»	3	Измаильский Станислав Борисович	647 331	10,8933
«ЗА»	4	Коновалов Дмитрий Васильевич	4 777	0,0804
«ЗА»	5	Петреня Юрий Кирилович	1 125	0,0189
«ЗА»	6	Пищиков Евгений Анцелевич	647 464	10,8956
«ЗА»	7	Поворочаев Алексей Викторович	647 331	10,8933
«ЗА»	8	Ранцев Александр Юрьевич	647 482	10,8959
«ЗА»	9	Рахманов Алексей Львович	755 464	12,7130
«ЗА»	10	Румянцев Максим Львович	647 464	10,8956
«ЗА»	11	Рябинин Алексей Валентинович	647 932	10,9035

«ЗА»	12	Чечнев Вадим Константинович	647 932	10,9035
«ПРОТИВ»			270	0,0045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			0	0

Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 (0 %).

**По вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Алеева Мария Тимуровна
2. Измаильский Станислав Борисович
3. Пищиков Евгений Анцелевич
4. Поворочаев Алексей Викторович
5. Ранцев Александр Юрьевич
6. Рахманов Алексей Львович
7. Румянцев Максим Львович
8. Рябинин Алексей Валентинович
9. Чечнев Вадим Константинович

**3) Итоги голосования по Вопросу № 3.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	182 328	91,4145
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	0,0030

**По вопросу № 3 повестки дня принято решение:**

Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силловые машины» по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:

Поставщик: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»).

Покупатель: открытое акционерное общество «Силловые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силловые машины»).

Предмет сделки (сделок): поставка производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 2 460 000 000 (Два миллиарда сорок шесть миллионов) рублей».

**4) Итоги голосования по Вопросу № 4.**

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
«ЗА»	182 325	91,4130
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	0,0030

**По вопросу № 4 повестки дня принято решение:**

Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силловые машины» по поставке производимого ОАО «Силловые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в

процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:

Поставщик: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силовые машины»).

Покупатель: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»).

Предмет сделки (сделок): поставка производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 224 000 000 (Двести двадцать четыре миллиона) рублей.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решения Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания                    *(подпись)*                    А.В. Рябинин

Секретарь собрания                    *(подпись)*                    С.Д. Голяшов