

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента	1052600002180
1.5. ИНН эмитента	2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ogk2.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газета «Российская газета», журнал «Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	106510521042006
--	-----------------

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>21 апреля 2006 года, г. Москва</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>100%</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2005 года. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2005 года. 3. Об утверждении отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года. 4. Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества за 2005 год. 5. О выплате дивидендов по результатам 2005 года. 6. Об избрании Совета директоров Общества. 7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 8. О внесении в Устав Общества изменений и дополнений. 9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2005 года. 3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года. 4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2005 год (за исключением прибыли Общества в размере 67`462 тыс. рублей, распределенной в 	

качестве дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ОГК-2» по результатам 9 месяцев 2005 года (Протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.12. 2005 года №211)):

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2`304`948
Распределить на: Резервный фонд	118`621
Дивиденды	127`471
Инвестиции (фонд накопления)	2`058`856
Погашение убытков прошлых лет	---

5. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,006264 рублей на одну обыкновенную акцию (Протокол заседания Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.12. 2005 года №211), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,011836 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Лисянский Михаил Эдуардович	Заместитель Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 2)
2	Желябовский Юрий Анатольевич	Начальник Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Дунин Олег Валентинович	Начальник Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Косарев Сергей Борисович	Начальник Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Медведева Елена Алексеевна	Начальник Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
6	Кузичев Михаил Васильевич	Генеральный директор ОАО «ОГК-2»
7	Скрибот Вольфганг	Управляющий директор Департамента корпоративного финансирования ЗАО «Газпромбанк»
8	Матвиенко Алексей Васильевич	Менеджер по инвестициям ЗАО ХК «Интеррос»
9	Васильев Виктор Дмитриевич	Вице-президент компании Halcyon Advisors
10	Быханов Евгений Николаевич	Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»
11	Орлов Александр Константинович	Советник Фонда «Институт профессиональных директоров»

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Матюнина Людмила Романовна	Первый заместитель начальника

		Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Саух Максим Михайлович	Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Смирнова Елена Евгеньевна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Евсеенкова Елена Владимировна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Клищ Лариса Владимировна	Начальник Департамента налогового учета ОАО «ОГК-2»
<p>8. Внести в Устав Общества изменения и дополнения.</p> <p>9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p> <p>10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p>		

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ОГК-2»	<hr style="width: 150px; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> (подпись) М.В. Кузичев
3.2. Дата «24» апреля 2006 г.	М.П.
