

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 1
акционеров Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	27 июня 2008 года.
Место проведения собрания:	г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км, ООО «РУС-ОТЕЛЬ».
Время начала регистрации:	09-00
Время открытия собрания:	11-00
Время окончания регистрации:	11-30
Время начала подсчета голосов:	11-40
Время закрытия собрания:	12-10
Дата составления протокола:	27 июня 2008 года.

Председатель общего собрания: Филатов Александр Александрович.
Секретарь общего собрания: Онуфриева Оксана Игорьевна.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208 – ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8.

Уполномоченное лицо регистратора – Тихонов Александр Викторович.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - 13 мая 2008 года.

Повестка дня собрания:

- 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 2007 финансового года.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 4. Об утверждении аудитора Общества.*
- 5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

КВОРУМ

на начало общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии»

По состоянию реестра акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» на дату составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 13 мая 2008 года, размещено – 32 732 921 913 голосующих акций.

Вопрос № 1
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 2007 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 709 946 708
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	28 130 843 286
Кворум по данному вопросу (%)	86,0009

Слушали: Выступление с отчетным докладом по итогам работы Общества за 2007 год исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «ОГК-2» Невейницына Станислава Витальевича, содокладчика – директора по экономике ОАО «ОГК-2» Блохина Владимира Владимировича.

Из доклада: «Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано решением Совета директоров от 13.05.2008, Протокол № 110/110 от 16.05.2008».

Вопрос № 1
повестки дня, поставленный
на голосование

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 2007 финансового года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«За»	27 648 402 261	голосов
«Против»	54 912 981	голосов
«Воздержался»	410 799 149	голосов

Решение по вопросу № 1
повестки дня

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 40 402 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года (Протокол общего собрания акционеров от 25.06.2007 года)):

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 1 118
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 98,2850 % голосов.

Вопрос № 2
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 (владельцы размещенных голосующих акций)	359 809 413 788
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	309 439 276 146
Кворум по данному вопросу (%)	86,0009

Слушали: начальника Департамента по корпоративному управлению Халикова Айрата Азатовича.

Из доклада: «На заседании Совета директоров ОАО «ОГК-2» 5-го марта 2008 года, Протокол № 102/102, принято решение:

Включить кандидатуры в Совет директоров по предложению следующих акционеров Общества:

1. ОАО РАО «ЕЭС России», владеющего 65,47% голосующих акций Общества;
2. ЗАО «Газэнергопром-Инвест» – 12,22% голосующих акций Общества;
3. Компании «Westmead Limited» – 4,22 % голосующих акций»;

Вопрос № 2
повестки дня, поставленный
на голосование

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов
1.	Шаронов Андрей Владимирович	28 294 604 486
2.	Лисянский Михаил Эдуардович	28 292 504 889
3.	Опадчий Федор Юрьевич	28 292 287 217
4.	Медведева Елена Алексеевна	28 290 471 154
5.	Куликов Денис Викторович	26 589 980 971
6.	Федоров Денис Владимирович	24 304 332 357
7.	Митюшов Алексей Александрович	24 282 144 779
8.	Невейницын Станислав Витальевич	24 279 717 443
9.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	24 028 554 561
10.	Липский Игорь Иосифович	24 003 888 040
11.	Ходурский Михаил Леонидович	24 003 614 290
12.	Шацкий Павел Олегович	24 001 682 063
13.	Косарев Сергей Борисович	69 178 180
14.	Шевчук Александр Викторович	25 572 231
15.	Завриева Мария Константиновна	6 142 099
16.	Николаева Ирина Николаевна	3 885 720
17.	Филатов Александр Александрович	2 736 864
18.	Сорокин Михаил Владимирович	2 054 893
19.	Мироносецкий Сергей Николаевич	1 931 060
20.	Адиссонов Александр Александрович	1 325 697
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

Решение по вопросу № 2 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
повестки дня

1. Шаронов Андрей Владимирович
2. Лисянский Михаил Эдуардович
3. Опадчий Федор Юрьевич
4. Медведева Елена Алексеевна
5. Куликов Денис Викторович
6. Федоров Денис Владимирович
7. Митюшов Алексей Александрович
8. Невейницын Станислав Витальевич
9. Гавриленко Анатолий Анатольевич
10. Липский Игорь Иосифович
11. Ходурский Михаил Леонидович

Решение ПРИНЯТО.

Вопрос № 3
повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 709 946 708
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	28 130 843 286
Кворум по данному вопросу (%)	86,0009

Слушали: Халикова Айрата Азаговича.

Из доклада: «На заседании Совета директоров 5-го марта 2008 года, Протокол № 102/102, был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов в органы контроля. Принято решение - включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных ОАО РАО «ЕЭС России» и ЗАО «Газэнергопром-Инвест».

Вопрос № 3
повестки дня, поставленный
на голосование

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосов	%	Голосов	Голосов
1.	Митрофаненков Роман Анатольевич	25 649 058 442	91,1777	2 649 538	43 383 953
2.	Сорокин Михаил Владимирович	25 640 962 174	91,1489	11 288 133	43 510 677
3.	Миронова Маргарита Ивановна	25 639 682 660	91,1444	11 662 718	43 430 461
4.	Земляной Евгений Николаевич	25 639 304 585	91,1430	12 915 215	43 500 557
5.	Смирнова Елена Евгеньевна	21 445 750 998	76,2357	4 204 673 685	43 372 900

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосов	%	Голосов	Голосов
6.	Матюнина Людмила Романовна	13 523 867	0,0481	4 205 778 042	21 474 259 435
7.	Мухин Михаил Викторович	11 694 793	0,0416	4 207 738 874	21 474 347 837
8.	Саух Максим Михайлович	11 182 633	0,0398	4 207 554 011	21 474 329 699
9.	Завриева Мария Константиновна	4 143 894	0,0147	4 216 140 020	21 473 875 365

Решение по вопросу № 3 повестки дня

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Митрофаненков Роман Анатольевич
2. Сорокин Михаил Владимирович
3. Миронова Маргарита Ивановна
4. Земляной Евгений Николаевич
5. Смирнова Елена Евгеньевна

Решение **ПРИНЯТО**.

Вопрос № 4 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 (владельцы размещенных голосующих акций)	32 709 946 708
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	28 130 843 286
Кворум по данному вопросу (%)	86,0009

Слушали: Халикова Айрата Азатовича.

Из доклада: «Кандидатура аудитора ОАО «ОГК-2», для избрания на годовом собрании, выдвинута акционером Общества - ОАО РАО «ЕЭС России». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности данной Компании выдана 20-го мая 2002 года и действительна по 20-е мая 2013 года».

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование

Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

«За»	28 067 676 603	голосов
«Против»	546 355	голосов
«Воздержался»	45 878 806	голосов

Решение по вопросу № 4
повестки дня

Утвердить аудитором Общества:
ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперсАудит» (лицензия № Е 000376
выдана 20 мая 2002 года).

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,7755 % голосов.

Вопрос № 5
повестки дня

О выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 709 946 708
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	28 130 843 286
Кворум по данному вопросу (%)	86,0009

Слушали: Халикова Айрата Азатовича.

Из доклада: «Новая редакция предлагаемого к утверждению Положения разработана с учетом практики применения прежнего Положения и содержит ряд изменений, направленных на оптимизацию и упорядочение порядка расчета вознаграждений и компенсаций членов Совета директоров».

Вопрос № 5
повестки дня, поставленный
на голосование

О выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»	28 059 776 141	голосов
«Против»	4 096 408	голосов
«Воздержался»	50 189 281	голосов

Решение по вопросу № 5
повестки дня

«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение).

2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.

3. Установить, что для расчета дополнительного вознаграждения за показатель чистой прибыли Общества по итогам 2007 года и дополнительного вознаграждения в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период до утверждения Положения применяются нормы Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в предыдущей редакции.»

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,7474 % голосов.

Вопрос № 6
повестки дня*О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 709 946 708
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	28 130 843 286
Кворум по данному вопросу (%)	86,0009

Слушали: Халикова Айрата Азатовича.

Из доклада: «Новая редакция предлагаемого к утверждению Положения разработана с учетом практики применения прежнего Положения и содержит ряд изменений, направленных на упрощение порядка расчета вознаграждения и компенсации членов Ревизионной комиссии, оптимизацию работы Совета директоров Общества».

Вопрос № 6
повестки дня, поставленный
на голосование*О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«За»	28 060 996 710	голосов
«Против»	2 469 096	голосов
«Воздержался»	50 599 322	голосов

Решение по вопросу № 6
повестки дня*«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение).**2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.**3. Установить, что Положение применяется также для расчета вознаграждения членов Ревизионной комиссии, принимавших участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.»*

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99.7517 % голосов.

Председатель Общего собрания



А.А. Филатов

Секретарь Общего собрания

О.И. Онуфриева