

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
ОАО «ОГК-2»

г. Москва

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Москва

11 июня 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *11 июня 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют»*

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *04 мая 2015 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Об утверждении аудитора Общества.*
- 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
- 10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*
- 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 12. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 13. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

11 июня 2015 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 15 минут

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 35 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 35 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

- 1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии*
- 2. Донская Елена Владимировна*
- 3. Корольков Глеб Владимирович*
- 4. Лычагина Светлана Александровна*
- 5. Окруашвили Наталия Романовна*
- 6. Пятницин Иван Александрович*

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 04 мая 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 105 700 423 931.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2, 5-13 повестки дня собрания 105 700 423 931;

по вопросу 3 повестки дня собрания 1 162 704 663 241 кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1, 2, 5-13 повестки дня, составило 89 374 388 123 голосов, что составляет 84,55% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 3 повестки дня, составило 982 919 731 200 кумулятивных голосов, что составляет 84,54% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-3, 5-13 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросам 4, 14 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующим вопросам.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (12 часов 15 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 5-13, составило 89 411 352 043 голосов, что составляет 84,59% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня составило 983 326 334 320 кумулятивных голосов, что составляет 84,57% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросам 4, 14 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующим вопросам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.»,

составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	89 269 036 054	99,8408%
«ПРОТИВ»	1 104 175	0,0012%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 240 180	0,0260%

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 63 420 389 (0,0709%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОГК-2», за 2014 год.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.»,

составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	89 289 747 298	99,8640%
«ПРОТИВ»	1 033 781	0,0012%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 645 886	0,0052%

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 373 833 (0,0686%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 737 077 893,24
В том числе:	
Резервный фонд	286 853 894,66
Дивиденды	860 561 683,99
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	4 589 662 314,59

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2014 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 0,00814151591815 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в

денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.

4. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 25 июня 2015 года.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества.»

составило: 1 162 704 663 241 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 983 326 334 320 (84,5723%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 1 594 813 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ	84 728 603 017	8,6165%
2	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	605 110	0,0001%
3	ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ	84 729 207 697	8,6166%
4	ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ	84 723 516 677	8,6160%
5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	773 723	0,0001%
6	ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ	84 724 691 853	8,6161%
7	КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ	84 723 628 331	8,6160%
8	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	84 724 967 681	8,6162%
9	КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ	123 561 536	0,0126%
10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	84 724 274 141	8,6161%
11	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	133 345 230 220	13,5606%
12	ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	84 723 751 593	8,6160%
13	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	945 268	0,0001%
14	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	86 962 722 466	8,8437%
15	ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ	62 319 052 790	6,3376%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		1 375 528	0,0001%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		224 842 684	0,0229%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 926 496 933 (2,2298%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 11 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
- 2 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
- 3 ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ
- 4 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
- 5 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
- 6 ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
- 7 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
- 8 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 9 КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
- 10 ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
- 11 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»,

составило: 105 549 659 579 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 89 383 263 015 (84,6836%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 144 983 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату	
1	АНТОНОВСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА	89 246 179 142	99,8466 %	51 022	19 315 727	144 275
2	ГЕРАСИМЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ	89 245 011 151	99,8453 %	61 894	20 454 014	163 107
3	ДАЩЕЩАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	89 063 142 433	99,6419 %	90 876	20 571 526	181 892 518
4	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ	89 245 021 155	99,8453 %	61 344	20 456 035	158 819
5	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	89 244 931 573	99,8452 %	142 889	20 590 506	32 385

3. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 596 709 (0,0689%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 АНТОНОВСКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
- 2 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ
- 3 ГЕРАСИМЕЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
- 4 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
- 5 ДАЩЕЦАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества.»,

составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Акционерное общество «БДО Юникон»	85 330 073 280	95,4354%	1 430 711 723	1 319 281 520	635 014 799
2	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»	1 442 319 308	1,6131%	85 328 379 401	1 943 114 240	1 268 373

3. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 641 719 476 (0,7177%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании и наибольшее число голосов по сравнению с другим кандидатом.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить аудитором Общества следующую организацию:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 Акционерное общество «БДО Юникон»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»,

составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	87 266 672 112	97,6013%
«ПРОТИВ»	1 990 174 750	2,2259%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 605 888	0,0432%

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 348 048 (0,0686%).

4. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:

«Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»,

составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	87 266 152 181	97,6008%
«ПРОТИВ»	1 991 045 769	2,2268%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 058 749	0,0437%

3. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 60 544 099 (0,0677%).

4. Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.»,
составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	87 266 206 256	97,6008%
«ПРОТИВ»	1 990 160 969	2,2258%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39 115 698	0,0437%

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 317 875 (0,0686%).

4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.»,

составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	87 266 607 493	97,6013%
«ПРОТИВ»	1 990 909 908	2,2267%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 727 898	0,0433%

3. Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 60 555 499 (0,0677%).

4. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.», составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	87 266 470 540	97,6011%
«ПРОТИВ»	1 990 172 426	2,2259%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 673 660	0,0310%

3. Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 72 484 172 (0,0811%).

4. Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 10 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 11 повестки дня:

«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.», составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	87 266 150 381	97,6008%
«ПРОТИВ»	1 990 229 228	2,2259%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37 176 335	0,0416%

3. Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 63 244 854 (0,0707%).

4. Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 11 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 12 повестки дня:

«О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.», составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	88 683 798 539	99,1863%
«ПРОТИВ»	584 230 922	0,6534%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 185 920	0,0304%

3. Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 585 417 (0,0689%).

4. Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 12 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 13 повестки дня:

«О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.», составило: 105 700 423 931 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 составило: 89 411 352 043 (84,5894%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	88 503 455 406	98,9846%
«ПРОТИВ»	764 276 489	0,8548%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 713 955	0,0310%

3. Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 354 948 (0,0686%).

4. Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 13 повестки дня, для принятия решения:

«1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.»

2. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2014, обыкновенными акциями Общества, находящимися в распоряжении Общества, в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 14 повестки дня:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»,

составило: 105 539 619 376 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 составило: 89 401 311 938 (84,7088%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 140 962 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	89 246 174 558	84,5618%
«ПРОТИВ»	14 100 576	0,0134%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	25 157 462	0,0238%

3. Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 61 328 097 (0,0581%).

4. Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 14 повестки дня, для принятия решения:

«1. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей.»

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».

Застрахованные интересы: ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления «ОГК-2» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма: 600 000 000 рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 000 000 рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата: Срок не ограничен.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.»

необходимое число голосов набрано.

**От имени Регистратора, исполняющего
функции Счетной комиссии,
уполномоченные им лица,
действующие на основании Доверенности
от 10 июня 2015г. № И/22/1831**

_____ (В.Н. Шмаков)

_____ (Е.В. Донская)

_____ (Г.В. Корольков)