

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
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:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ОАО «ОГК-2»; 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34,стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	31 октября 2007г.
Дата составления протокола:	06 ноября 2007г.

Председатель общего собрания: Лисянский Михаил Эдуардович.
 Секретарь общего собрания: Онуфриева Оксана Игорьевна.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» от 18.09.2007 г. (Протокол № 84/84 от 20.09.2007 г.).

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 – Погуляк Мария Владимировна.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - 18 сентября 2007 года.

Повестка дня собрания:

- 1. О реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-2 Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении ОАО «ОГК-2 Холдинг» к ОАО «ОГК-2»;**
- 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями;**
- 3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-2»;**
- 4. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества.**

Кворум по вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 478 672 093
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 477 757 211

Кворум по данному вопросу (%)	81,1066
--------------------------------------	----------------

<u>Вопрос № 1</u> <u>повестки дня, поставленный</u> <u>на голосование</u>	<i>О реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-2 Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении ОАО «ОГК-2 Холдинг» к ОАО «ОГК-2».</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 476 816 033	99,9956
«Против»	461 724	0,0021
«Воздержался»	353 306	0,0016
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		126 148

<u>Решение по вопросу № 1</u> <u>повестки дня</u>	<p><i>1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-2 Холдинг», создаваемого путем реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «ОГК-2 Холдинг» к ОАО «ОГК-2».</i></p> <p><i>2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «ОГК-2 Холдинг» к ОАО «ОГК-2» согласно приложению №1.</i></p>
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - **99,9956 %** голосов.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 478 672 093
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 477 757 211
Кворум по данному вопросу (%)	81,1066

<u>Вопрос № 2</u> <u>повестки дня, поставленный</u> <u>на голосование</u>	<i>Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 476 247 325	99,9930
«Против»	132 835	0,0006
«Воздержался»	1 250 903	0,0058

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	126 148
----------------------------------------------------------------	---------

Решение по вопросу № 2 повестки дня	<p>1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «ОГК-2» в количестве 12 024 900 629 (Двенадцать миллиардов двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч шестьсот двадцать девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2 Устава ОАО «ОГК-2».</p> <p>2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ОГК-2» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ОГК-2».</p>
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,9930 % голосов.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 478 672 093
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 477 757 211
Кворум по данному вопросу (%)	81,1066

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование	<i>О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-2».</i>
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 473 654 217	99,9809
«Против»	79 771	0,0004
«Воздержался»	258 761	0,0012
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 764 462	

Решение по вопросу № 3 повестки дня	<p>Внести в Устав Общества следующие изменения:</p> <p>В статье 4:</p> <p>абзац первый пункта 4.7. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</p> <p>«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 12 024 900 629 (двенадцать миллиардов двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч шестьсот двадцать девять) штук обыкновенных</p>
--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава.».

В статье 14:

изложить подпункт 14.9.3. пункта 14.9 Устава Общества в следующей редакции:

«14.9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.».

В статье 15:

подпункт 13 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:

«13) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним».

изложить подпункт б) подпункта 37 пункта 15.1 Устава в следующей редакции:

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

дополнить пункт 15.1. Устава подпунктами 54-60 следующего содержания:

«54) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;

55) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;

56) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;

57) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;

58) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);

59) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы

Общества;

60) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества».

В статье 18:

изложить пункт 18.8. Устава в следующей редакции:

«18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8., 20.9. статьи 20 настоящего Устава.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по следующим вопросам:

- об участии Общества в других организациях, за исключением организаций, вопрос об участии в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях

При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.».

В статье 20:

пункт 20.2. Устава дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Генеральный директор несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну.».

пункт 20.5. Устава в изложить в следующей редакции:

«20.5) Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации.».

	<p>Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.</p> <p>Трудовой договор с Генеральным директором и членами Правления Общества подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p> <p>Условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.</p> <p>Условия трудового договора с членами Правления Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.</p> <p>Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора и членов Правления Общества осуществляются Председателем Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9809 % голосов.

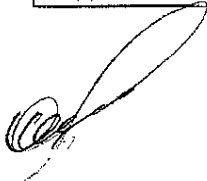
Кворум по вопросу № 4 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 478 672 093
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 477 757 211
Кворум по данному вопросу (%)	81,1066

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование	<i>Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества.</i>
---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 473 266 221	99,9791
«Против»	79 771	0,0004
«Воздержался»	558 954	0,0026
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		3 852 265



Решение по вопросу № 4 повестки дня

1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 24 900 629 (Двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч шестьсот двадцать девять) штук номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 031 458,1383 (Девять миллионов тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят восемь целых одна тысяча триста восемьдесят три десятитысячных) рубля;

2. Способ размещения – конвертация акций ОАО «ОГК-2 Холдинг», присоединяемого к ОАО «ОГК-2», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ОГК-2», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ОГК-2 Холдинг» к ОАО «ОГК-2».

3. Коэффициенты конвертации акций:

- 1,9968026531294900 обыкновенной акции ОАО «ОГК-2 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-2» номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая;

- 2,1803916282261300 привилегированной акции ОАО «ОГК-2 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-2» номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.»

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-2 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-2 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9791 % голосов.

Председатель Общего собрания

М.Э. Лисянский

Секретарь Общего собрания

О.И. Онуфриева