

**Открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

*Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, тел.: (495) 428-42-24,
факс: (495) 428-42-23, office@ogk2.ru*

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ**

**ПРОТОКОЛ № 4
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

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

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 21 июня 2011 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 03 мая 2011 года.

Дата составления протокола: 22 июня 2011 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км., Гостиничный комплекс «РУС-ОТЕЛЬ».

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-2».

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: 12 часов 20 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 13 часов 10 минут.

Председатель Общего собрания акционеров: Федоров Денис Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Гусев Алексей Михайлович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 32 727 698 082 по 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 19 991 972 437 по 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня.

Кворум по вопросам 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня имеется.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 360 004 678 902 по 3 вопросу повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 219 911 696 807 по 3 вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 32 724 230 023 по 4 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 19 991 972 437 по 4 вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 32 727 528 082 по 11 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 19 991 972 437 по 11 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 32 724 230 123 по 12 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 19 991 972 437 по 12 вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОГК-2».
7. О реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».
8. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.
9. О внесении изменений в Устав ОАО «ОГК-2».
10. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «ОГК-6».
11. Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-2» обычной хозяйственной деятельности.
12. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности

ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Председатель Общего собрания акционеров объявил Собрание открытым. Секретарь Общего собрания акционеров разъяснил участникам порядок направления вопросов по повестке Собрания и порядок голосования.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 1 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 32 727 698 082.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 1 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 19 991 972 437, кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор ОАО «ОГК-2» Митюшов Алексей Александрович, который доложил Общему собранию акционеров об основных итогах деятельности ОАО «ОГК-2» в 2010 году. Акционерам озвучены основные производственные показатели деятельности станций ОАО «ОГК-2», достигнутые в 2010 году, связанные с производством электрической и тепловой энергии, информация о потреблении различных видов топлива. Выступающий представил краткий отчет о реализации крупных инвестиционных проектов ОАО «ОГК-2», а также о проектах модернизации оборудования и об осуществлении ремонтной программы.

В качестве содокладчика по первому вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, которая озвучила основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, достигнутые в 2010 году. Участникам Собрания также были доложены основные показатели бухгалтерской отчетности, в том числе информация о структуре баланса и выручки компании, полученной в 2010 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 год.

Результаты голосования:

«ЗА»	19 655 549 723 голоса
«ПРОТИВ»	2 858 167 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 639 902 голоса

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 18 214 982

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2010 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 2 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 32 727 698 082.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 2 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 19 991 972 437, кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, которая доложила акционерам о размере полученной Обществом в 2010 году чистой прибыли, нашедшем отражение в отчетности ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с российскими стандартами по бухгалтерскому учета. В докладе были озвучены минимальная и максимальная величина чистой прибыли Общества, которая может быть направлена на выплату дивидендов, в соответствии с действующей в ОАО «ОГК-2» дивидендной политикой. Также, до сведения участников Собрания были доведены соответствующие рекомендации Совета директоров ОАО «ОГК-2» о распределении прибыли и размеру дивиденда на одну акцию.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. *Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:*

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>3 192 220</i>
<i>в том числе:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>159 611</i>
<i>дивиденды</i>	<i>159 611</i>
<i>инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества</i>	<i>2 872 998</i>

2. *Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0048759 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.*

Результаты голосования:

«ЗА» 19 520 048 800 голосов

«ПРОТИВ» 3 057 293 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 173 463 134 голоса

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 693 547

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. *Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:*

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 192 220
в том числе:	
Резервный фонд	159 611
дивиденды	159 611
инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	2 872 998

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0048759 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 360 004 678 902.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 219 911 696 807, кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня выступила начальник управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2» Егорова Елена Николаевна, которая доложила, что акционерами ОАО «ОГК-2», владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, были представлены предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-2». Данные предложения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым указанным законом. Совет директоров ОАО «ОГК-2» на заседании 05.03.2011 рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «ОГК-2» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Вайнзихер Борис Феликсович
2	Гавриленко Анатолий Анатольевич
3	Голенищев Игорь Анатольевич
4	Коробкина Ирина Юрьевна
5	Куликов Денис Викторович
6	Мирошниченко Евгений Николаевич
7	Митюшов Алексей Александрович
8	Тарасов Олег Николаевич
9	Тринога Артур Михайлович
10	Федоров Денис Владимирович

11	Ходурский Михаил Леонидович
12	Шавалеев Дамир Ахатович
13	Шацкий Павел Олегович

Результаты голосования:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
Вайнзихер Борис Феликсович	8 944 706	0,0041
Гавриленко Анатолий Анатольевич	18 087 184 667	8,2247
Голенищев Игорь Анатольевич	17 209 354 303	7,8256
Коробкина Ирина Юрьевна	17 209 319 165	7,8256
Куликов Денис Викторович	15 513 323 985	7,0543
Мирошниченко Евгений Николаевич	10 977 867 615	4,9919
Митюшов Алексей Александрович	17 271 210 149	7,8537
Тарасов Олег Николаевич	17 211 941 712	7,8268
Тринога Артур Михайлович	17 209 214 400	7,8255
Федоров Денис Владимирович	22 581 390 321	10,2684
Ходурский Михаил Леонидович	17 208 844 605	7,8253
Шавалеев Дамир Ахатович	17 225 355 617	7,8329
Шацкий Павел Олегович	17 209 532 728	7,8257

«ПРОТИВ» всех кандидатов 31 251 935

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 182 866 563

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 11 288 962 201

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров ОАО «ОГК-2» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Федоров Денис Владимирович
2	Гавриленко Анатолий Анатольевич
3	Митюшов Алексей Александрович
4	Шавалеев Дамир Ахатович
5	Тарасов Олег Николаевич
6	Шацкий Павел Олегович
7	Голенищев Игорь Анатольевич
8	Коробкина Ирина Юрьевна
9	Тринога Артур Михайлович
10	Ходурский Михаил Леонидович
11	Куликов Денис Викторович

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 32 724 230 023.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 19 991 972 437, кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня выступила начальник управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2» Егорова Елена Николаевна, которая доложила, что акционером ОАО «ОГК-2», владеющими более 2% голосующих акций Общества, в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, было представлено предложение о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-2». Данное предложение полностью соответствует требованиям, предъявляемым указанным законом. Совет директоров ОАО «ОГК-2» на заседании 05.03.2011 рассмотрел поступившее предложение и принял решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Герасимец Николай Николаевич
2	Земляной Евгений Николаевич
3	Корунов Петр Владимирович
4	Линовицкий Юрий Андреевич
5	Миронова Маргарита Ивановна

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Герасимец Николай Николаевич	18 505 704 404	92,5657%	145 282 788	1 022 449 118
2	Земляной Евгений Николаевич	18 505 612 617	92,5652%	152 319 517	1 015 504 176
3	Корунов Петр Владимирович	18 656 489 243	93,3199%	2 570 861	1 014 376 146
4	Линовицкий Юрий Андреевич	18 505 579 269	92,5650%	153 405 880	1 014 451 161
5	Миронова Маргарита Ивановна	18 505 711 231	92,5657%	153 352 726	1 014 372 352

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 5 158 902

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Корунов Петр Владимирович
2	Миронова Маргарита Ивановна
3	Герасимец Николай Николаевич
4	Земляной Евгений Николаевич
5	Линовицкий Юрий Андреевич

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 32 727 698 082.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 19 991 972 437, кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер ОАО «ОГК-2» Клищ Лариса Владимировна, которая сообщила акционерам, что на заседании, состоявшемся 25.04.2011, Совет директоров ОАО «ОГК-2» рассмотрел итоги проведенного Обществом конкурса по выбору аудитора и рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «ОГК-2» аудиторскую организацию ЗАО «КПМГ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Результаты голосования:

«ЗА» 19 656 180 568 голосов

«ПРОТИВ» 3 446 806 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 193 628 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 23 441 772

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Вопрос № 6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 6 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 32 727 698 082.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 6 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 19 991 972 437, кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня выступила начальник управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2» Егорова Елена Николаевна, которая пояснила присутствующим юридическую основу для принятия решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ОГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2»

24.06.2010, в размере 23 941 650 (Двадцать три миллиона девятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ОГК-2» в равных долях.

Результаты голосования:

«ЗА» 18 496 197 717 голосов

«ПРОТИВ» 13 859 985 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 166 859 528 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 21 345 544

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ОГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» 24.06.2010, в размере 23 941 650 (Двадцать три миллиона девятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ОГК-2» в равных долях.

Вопрос № 7. О реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 7 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 32 727 698 082.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 7 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 19 991 972 437, кворум имеется.

В качестве докладчика по седьмому вопросу повестки дня выступила начальник управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-6» Егорова Елена Николаевна, которая довела до участников Собрания информацию о причинах рассмотрения Советом директоров Общества и выдачи соответствующих рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу о присоединении ОАО «ОГК-6», а также последствиях такой реорганизации. Доклад содержал информацию о порядке реорганизации Общества в форме присоединения ОАО «ОГК-6», а также порядке конвертации акций ОАО «ОГК-6» в акции ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

- (а) Реорганизовать ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» (далее – Договор о присоединении), с передачей ОАО «ОГК-2» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО «ОГК-6» и прекращением деятельности ОАО «ОГК-6».
- (б) Утвердить Договор о присоединении.
- (в) Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ОГК-6» в акции ОАО «ОГК-2»:

При присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные акции ОАО «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации. При этом в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОГК-2», номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, конвертируется 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-6», номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рублей каждая.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- (А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».

Акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-6», а также акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-2», подлежат погашению при присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

- (г) Установить, что ОАО «ОГК-2» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» дважды от своего имени и от имени ОАО «ОГК-6» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Результаты голосования:

«ЗА» 17 499 493 195 голосов

«ПРОТИВ» 2 161 631 013 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 15 745 721 голос

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 21 392 556

Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

- (а) Реорганизовать ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» (далее – Договор о присоединении), с передачей ОАО «ОГК-2» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО «ОГК-6» и прекращением деятельности ОАО «ОГК-6».
- (б) Утвердить Договор о присоединении.
- (в) Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ОГК-6» в

акции ОАО «ОГК-2»:

При присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные акции ОАО «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации. При этом в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОГК-2», номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, конвертируется 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-6», номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рублей каждая.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- (А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».

Акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-6», а также акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-2», подлежат погашению при присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

- (г) Установить, что ОАО «ОГК-2» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» дважды от своего имени и от имени ОАО «ОГК-6» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Вопрос № 8. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 8 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 32 727 698 082.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 8 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 19 991 972 437, кворум имеется.

Докладчиком по восьмому вопросу повестки дня выступила начальник управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2» Егорова Елена Николаевна, которая довела до акционеров, принимающих участие в Собрании, информацию о требованиях законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «ОГК-2» о необходимости принятия Общим собранием акционеров вопросов об определении количества объявленных акций, которые могут быть дополнительно размещены Обществом, и увеличении уставного капитала Общества в связи с принятием решения о реорганизации в форме присоединения ОАО «ОГК-6». Доклад также содержал информацию о порядке расчета количества объявленных акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что ОАО «ОГК-2» вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.

Результаты голосования:

«ЗА» 17 418 602 194 голоса

«ПРОТИВ» 2 091 895 931 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 164 615 978 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 23 148 671

Решение по вопросу № 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Определить, что ОАО «ОГК-2» вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.

Вопрос № 9. О внесении изменений в Устав ОАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 9 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 32 727 698 082.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 9 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 19 991 972 437, кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня выступила начальник управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2» Егорова Елена Николаевна, которая довела до участников Собрания информацию о причинах необходимости внесения в Устав ОАО «ОГК-2» предложенных к рассмотрению изменений и дополнений. Кроме того, в докладе был отражен факт предварительного рассмотрения Советом директоров ОАО «ОГК-2» указанных изменений и дачи соответствующих рекомендаций Общему собранию акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-2»:

1. Изложить пункт 7.8. статьи 7 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
*«7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Общество вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (Двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (Девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции).
Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.»*

Результаты голосования по пункту 1:

«ЗА»	17 420 222 642 голоса
«ПРОТИВ»	2 091 510 321 голос
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	165 119 981 голос

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 21 409 830

2. Изложить пункт 2.3. статьи 2 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Место нахождения Общества: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.»
3. Изложить пункт 12.3. статьи 12 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.»
4. Изложить подпункт 21 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание

(определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;».

5. Изложить подпункт 27 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;».
6. Изложить подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Утверждение организационной структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества;».
7. Дополнить пункт 25.6. статьи 25 Устава ОАО «ОГК-2» абзацем следующего содержания:
«Условия договора с Генеральным директором определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».

Результаты голосования по пунктам 2-7:

«ЗА» 19 504 047 753 голоса

«ПРОТИВ» 4 690 833 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 166 501 542 голоса

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 23 022 646

Решение по вопросу № 9 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-2»:

1. Изложить пункт 7.8. статьи 7 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. Общество вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (Двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (Девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции).
Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.».
2. Изложить пункт 2.3. статьи 2 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Место нахождения Общества: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.».
3. Изложить пункт 12.3. статьи 12 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше

рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.».

4. Изложить подпункт 21 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;».

5. Изложить подпункт 27 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;».

6. Изложить подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Утверждение организационной структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества;».

7. Дополнить пункт 25.6. статьи 25 Устава ОАО «ОГК-2» абзацем следующего содержания:

«Условия договора с Генеральным директором определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».

Вопрос № 10. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «ОГК-6».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 10 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 32 727 698 082.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 10 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 19 991 972 437, кворум имеется.

Докладчиком по десятому вопросу повестки дня выступила начальник управления корпоративной политики и собственности ОАО «ОГК-2» Егорова Елена Николаевна, которая довела до акционеров, принимающих участие в Собрании, информацию о требованиях законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «ОГК-2» о необходимости принятия Общим собранием акционеров вопросов об определении количества объявленных акций, которые могут быть дополнительно размещены Обществом, и увеличении уставного капитала Общества в связи с принятием решения о реорганизации в форме присоединения ОАО «ОГК-6». Доклад также содержал разъяснения о способе размещения дополнительных акций ОАО «ОГК-2» путем конвертации в них акций ОАО «ОГК-6» при реорганизации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек на следующих условиях:

- (а) Способ размещения: конвертация обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-6», присоединяемого к ОАО «ОГК-2», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-2» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».*
- (б) Коэффициент конвертации акций: 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной акции ОАО «ОГК-6» номинальной стоимостью 0,48 (Ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную 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-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- (А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;*
- (Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;*
- (В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».*

Результаты голосования:

«ЗА»	17 413 034 592 голоса
«ПРОТИВ»	2 024 931 270 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	236 984 121 голос

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 23 312 791

Решение по вопросу № 10 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек на следующих условиях:

(а) Способ размещения: конвертация обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-6», присоединяемого к ОАО «ОГК-2», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-2» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

(б) Коэффициент конвертации акций: 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной акции ОАО «ОГК-6» номинальной стоимостью 0,48 (Ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную 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-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

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

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

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

Вопрос № 11. Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-2» обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 11 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 32 727 528 082.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 11 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 19 991 972 437.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил заместитель генерального директора по ИТ и энергорынкам ОАО «ОГК-2» Свистунов Виктор Викторович, который привел Общему собранию акционеров причины необходимости заключения Обществом и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» сделок купли-продажи электрической мощности. Выступающий также довел до сведения участников Собрания основные параметры сделок, предполагаемых к заключению Обществом.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель), по которым Продавец передает Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает мощность, на предельную сумму 4 200 000 000 рублей.

Результаты голосования:

«ЗА» 18 500 405 023 голоса

«ПРОТИВ» 12 293 755 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 162 869 351 голос

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 064 951

Решение по вопросу № 11 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель), по которым Продавец передает Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает мощность, на предельную сумму 4 200 000 000 рублей.

Вопрос № 12. Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 12 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 32 724 230 123.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 12 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 19 991 972 437.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, которая проинформировала участников Собрания о рисках, возникающих в процессе осуществления членами органов управления Общества

своих функций. Выступающая довела до акционеров информацию о возможности страхования гражданской ответственности членов органов управления ОАО «ОГК-2»/ОАО «ОГК-2», как одного из эффективных способов снижения описанных рисков.

Вопрос, поставленный на голосование:

а) Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

б) Одобрить сделку 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 ОАО «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:

300 000 000 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 3 600 000 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.

Результаты голосования:

«ЗА» 18 835 692 105 голосов

«ПРОТИВ» 4 478 904 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 835 635 543 голоса

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 826 528

Решение по вопросу № 12 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

а) Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления

ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

- б) Одобрить сделку 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 ОАО «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:

300 000 000 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 3 600 000 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.

Председатель Собрани

Д.В. Федоров

Секретарь Собрани

А.М. Гусев

ПРОТОКОЛ

**СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ОГК-2»**

г. Москва

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Москва

21 июня 2011

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *21 июня 2011*

Место проведения общего собрания: *г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км., ООО «РУС-ОТЕЛЬ»*

Повестка дня общего собрания:

1. *Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2010 финансового года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».*
5. *Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».*
6. *О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОГК-2».*
7. *О реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».*
8. *Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.*
9. *О внесении изменений в Устав ОАО «ОГК-2».*
10. *Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «ОГК-6».*
11. *Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-2» обычной хозяйственной деятельности.*
12. *Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

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

21 июня 2011 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 20 минут

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 40 минут*

Время закрытия общего собрания: 13 часов 10 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

Члены Счетной комиссии общего собрания:

1. *Караваев Александр Владимирович - председатель Счетной комиссии*
2. *Васильев Алексей Владимирович*
3. *Гусев Николай Юрьевич*
4. *Донская Елена Владимировна*
5. *Ивановская Марина Викторовна*
6. *Корольков Глеб Владимирович*
7. *Кривенков Алексей Михайлович*
8. *Майоров Вячеслав Николаевич*
9. *Мерекин Александр Николаевич*
10. *Надточиева Ирина Леонидовна*
11. *Окруаивили Наталия Романовна*
12. *Пятницин Иван Александрович*
13. *Школовая Инга Владимировна*
14. *Шмаков Виктор Николаевич*

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

На 03 мая 2011 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросам 1-3, 5-10 повестки дня собрания, составило: 32 727 698 082.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-3, 5-10 повестки дня, составило 18 914 592 948 голосов, что составляет 57,79% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1-3, 5-10 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросам 4, 11, 12 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 в общем собрании по вопросу 1:

«Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 год.», составило: 32 727 698 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 1 кворум имелся.

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

«ЗА»	19 655 549 723	98,3172%
«ПРОТИВ»	2 858 167	0,0143%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 639 902	0,1082%

3. Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 18 214 982 (0,09%).

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

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

«Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 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 в общем собрании по вопросу 2:

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2010 финансового года .»,

составило: 32 727 698 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 2 кворум имелся.

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

«ЗА»	19 520 048 800	97,6394%
«ПРОТИВ»	3 057 293	0,0153%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	173 463 134	0,8677%

3. Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 1 693 547 (0,01%).

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

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

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>3 192 220</i>
<i>в том числе:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>159 611</i>
<i>дивиденды</i>	<i>159 611</i>
<i>инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества</i>	<i>2 872 998</i>

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0048759 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.»

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 в общем собрании по вопросу 3:

«Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2»»,
составило: 360 004 678 902 кумулятивных голосов (100,00%).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3, составило: 219 911 696 807 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 3 кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 3:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Вайнзихер Борис Феликсович	8 944 706	0,0041%
2	Гавриленко Анатолий Анатольевич	18 087 184 667	8,2247%
3	Голенищев Игорь Анатольевич	17 209 354 303	7,8256%
4	Коробкина Ирина Юрьевна	17 209 319 165	7,8256%
5	Куликов Денис Викторович	15 513 323 985	7,0543%
6	Мирошниченко Евгений Николаевич	10 977 867 615	4,9919%
7	Митюшов Алексей Александрович	17 271 210 149	7,8537%
8	Тарасов Олег Николаевич	17 211 941 712	7,8268%
9	Тринога Артур Михайлович	17 209 214 400	7,8255%
10	Федоров Денис Владимирович	22 581 390 321	10,2684%
11	Ходурский Михаил Леонидович	17 208 844 605	7,8253%
12	Шавалеев Дамир Ахатович	17 225 355 617	7,8329%
13	Шацкий Павел Олегович	17 209 532 728	7,8257%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	31 251 935	0,0142%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	182 866 563	0,0832%

3. Число голосов по вопросу 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, составило: 11 288 962 201 (5,13%).

4. Состав Совета директоров общества определен Уставом Общества в количестве 11 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидата(ов), набравшие наибольшее число голосов.

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

«Избрать Совет директоров ОАО «ОГК-2» в составе:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 Федоров Денис Владимирович
- 2 Гавриленко Анатолий Анатольевич
- 3 Митюшов Алексей Александрович
- 4 Шавалеев Дамир Ахатович
- 5 Тарасов Олег Николаевич
- 6 Шацкий Павел Олегович
- 7 Голенищев Игорь Анатольевич
- 8 Коробкина Ирина Юрьевна
- 9 Тринога Артур Михайлович
- 10 Ходурский Михаил Леонидович
- 11 Куликов Денис 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 в общем собрании по вопросу 4:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2»».

составило: 32 724 230 023 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4, составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 4 кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 4:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»		Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Герасимец Николай Николаевич	18 505 704 404	92,5657%	145 282 788	1 022 449 118
2	Земляной Евгений Николаевич	18 505 612 617	92,5652%	152 319 517	1 015 504 176
3	Корунов Петр Владимирович	18 656 489 243	93,3199%	2 570 861	1 014 376 146
4	Линовицкий Юрий Андреевич	18 505 579 269	92,5650%	153 405 880	1 014 451 161
5	Миронова Маргарита Ивановна	18 505 711 231	92,5657%	153 352 726	1 014 372 352

3. Число голосов по вопросу 4, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, составило: 5 158 902 (0,03%).

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, для принятия решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 Корунов Петр Владимирович
- 2 Миронова Маргарита Ивановна
- 3 Герасимец Николай Николаевич
- 4 Земляной Евгений Николаевич
- 5 Линовицкий Юрий Андреевич

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 в общем собрании по вопросу 5:

«Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2»».

составило: 32 727 698 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 5 кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5:

«ЗА»	19 656 180 568	98,3204%
«ПРОТИВ»	3 446 806	0,0172%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 193 628	0,0760%

3. Число голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 23 441 772 (0,12%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

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

«Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ»».

необходимое число голосов набрано.

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 в общем собрании по вопросу 6:

«О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОГК-2».»,
составило: 32 727 698 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 6 кворум имелся.

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

«ЗА»	18 496 197 717	92,5181%
«ПРОТИВ»	13 859 985	0,0693%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 166 859 528	5,8366%

3. Число голосов по вопросу 6, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 21 345 544 (0,11%).

4. Для принятия решения по вопросу 6 необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

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

«Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ОГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» 24.06.2010, в размере 23 941 650 (Двадцать три миллиона девятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ОГК-2» в равных долях.»

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 в общем собрании по вопросу 7:

«О реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2»».

составило: 32 727 698 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 7 кворум имелся.

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

«ЗА»	17 499 493 195	87,5326%
«ПРОТИВ»	2 161 631 013	10,8125%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 745 721	0,0788%

3. Число голосов по вопросу 7, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 21 392 556 (0,11%).

4. Для принятия решения по вопросу 7 необходимо набрать квалифицированное большинство голосов (3/4) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

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

«а) Реорганизовать ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» (далее – Договор о присоединении), с передачей ОАО «ОГК-2» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО «ОГК-6» и прекращением деятельности ОАО «ОГК-6».

(б) Утвердить Договор о присоединении.

(в) Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ОГК-6» в акции ОАО «ОГК-2»:

При присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные акции ОАО «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации. При этом в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОГК-2», номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятичных) рубля каждая, конвертируется 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятичная) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-6», номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рублей каждая.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

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

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

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

Акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-6», а также акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-2», подлежат погашению при присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

(г) Установить, что ОАО «ОГК-2» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» дважды от своего имени и от имени ОАО «ОГК-6» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.»

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 в общем собрании по вопросу 8:

«Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.»

составило: 32 727 698 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 8 кворум имелся.

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

«ЗА»	17 418 602 194	87,1280%
«ПРОТИВ»	2 091 895 931	10,4637%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	164 615 978	0,8234%

3. Число голосов по вопросу 8, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 23 148 671 (0,12%).

4. Для принятия решения по вопросу 8 необходимо набрать квалифицированное большинство голосов (3/4) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

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

«Определить, что ОАО «ОГК-2» вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятичных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9, ПОДВОПРОС 9.1, ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 9, подвопрос 9.1:

«О внесении изменений в Устав ОАО «ОГК-2»:

9.1 Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-2»:

1. Изложить пункт 7.8. статьи 7 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (Двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (Девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.».»,

составило: 32 727 698 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9, подвопрос 9.1, составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.1, кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9, пункт 9.1:

«ЗА»	17 420 222 642	87,1361%
«ПРОТИВ»	2 091 510 321	10,4618%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	165 119 981	0,8259%

3. Число голосов по вопросу 9, подвопрос 9.1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 21 409 830 (0,11%).

4. Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.1, необходимо набрать квалифицированное большинство голосов (3/4) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9, подвопрос 9.1, для принятия решения:

«9.1 Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-2»:

1. Изложить пункт 7.8. статьи 7 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (Двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятичных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (Девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.».»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9, ПОДВОПРОС 9.2, ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 9, подвопрос 9.2:

- «2. Изложить пункт 2.3. статьи 2 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Место нахождения Общества: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.»
3. Изложить пункт 12.3. статьи 12 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.»
4. Изложить подпункт 21 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;».
5. Изложить подпункт 27 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;».
6. Изложить подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:
«Утверждение организационной структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества;».
7. Дополнить пункт 25.6. статьи 25 Устава ОАО «ОГК-2» абзацем следующего содержания:
«Условия договора с Генеральным директором определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».

составило: 32 727 698 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9, подвопрос 9.2, составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.2, кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9, подвопрос 9.2:

«ЗА»	19 504 047 753	97,5594%
«ПРОТИВ»	4 690 833	0,0235%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	166 501 542	0,8328%

3. Число голосов по вопросу 9, подвопрос 9.2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 23 022 646 (0,12%).

4. Для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.2, необходимо набрать квалифицированное большинство голосов (3/4) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9, подвопрос 9.2, для принятия решения:

«2. Изложить пункт 2.3. статьи 2 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.»

3. Изложить пункт 12.3. статьи 12 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.»

4. Изложить подпункт 21 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;»

5. Изложить подпункт 27 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;»

6. Изложить подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Утверждение организационной структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества;».

7. Дополнить пункт 25.6. статьи 25 Устава ОАО «ОГК-2» абзацем следующего содержания:

«Условия договора с Генеральным директором определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».

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 в общем собрании по вопросу 10:

«Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «ОГК-6».»,

составило: 32 727 698 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 10 кворум имелся.

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

«ЗА»	17 413 034 592	87,1001%
«ПРОТИВ»	2 024 931 270	10,1287%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	236 984 121	1,1854%

3. Число голосов по вопросу 10, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 23 312 791 (0,12%).

4. Для принятия решения по вопросу 10 необходимо набрать квалифицированное большинство голосов (3/4) от числа голосов лиц, принимающих участие в собрании.

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

«Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек на следующих условиях:

(а) Способ размещения: конвертация обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-6», присоединяемого к ОАО «ОГК-2», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-2» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

(б) Коэффициент конвертации акций: 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной акции ОАО «ОГК-6» номинальной стоимостью 0,48 (Ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную 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-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

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

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

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

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 4)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 11:

«Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-2» обычной хозяйственной деятельности.»

составило: 32 727 528 082 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 11 кворум имелся.

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

«ЗА»	18 500 405 023	56,5286%
«ПРОТИВ»	12 293 755	0,0376%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 162 869 351	3,5532%

3. Число голосов по вопросу 11, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 1 064 951 (0,00%).

4. Для принятия решения по вопросу 11 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

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

«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель), по которым Продавец передает Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает мощность, на предельную сумму 4 200 000 000 рублей.»

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 4)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 12:

«Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.»

составило: 32 724 230 123 голосов (100,00%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 составило: 19 991 972 437 (61,09%).

Для принятия решения по вопросу 12 кворум имелся.

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

«ЗА»	18 835 692 105	57,5589%
«ПРОТИВ»	4 478 904	0,0137%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	835 635 543	2,5536%

3. Число голосов по вопросу 12, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, составило: 826 528 (0,00%).

4. Для принятия решения по вопросу 12 необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

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

а) Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

б) Одобрить сделку 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 ОАО «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-6», 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:

300 000 000 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 3 600 000 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,
члены Счетной комиссии,
действующие на основании Доверенности
от 14 июня 2011г. № И/10/32119**

 (Караваяев А.В.)

 (Васильев А.В.)

 (Шмаков В.Н.)



Подпись ответственного лица

Держатель

реестра акционеров
промышленности
ЗАО «СР-ПРАГА»

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО "ОГК-2"

Протокол № 4
от 22 июля 2011 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО "ОГК-6"

Протокол № 12
от 22 июля 2011 г.

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"**

И

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ШЕСТАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"**

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ ("Договор") заключен в г. Москве 21 апреля 2011 г.

МЕЖДУ

- (1) Открытым акционерным обществом "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, ОГРН 1052600002180 ("ОГК-2"), в лице Генерального директора Митюшова А.А., действующего на основании Устава, и
- (2) Открытым акционерным обществом "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным по адресу: 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОГРН 1056164020769 ("ОГК-6"), в лице Генерального директора Митюшова А.А., действующего на основании Устава,

(ОГК-2 и ОГК-6 вместе именуются "Стороны", а по отдельности - "Сторона")

ПОСКОЛЬКУ:

- (А) Стороны желают объединить и расширить свою деятельность посредством объединения своих активов в рамках одного юридического лица

СТОРОНЫ ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ О СЛЕДУЮЩЕМ:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

1. В настоящем Договоре, если из контекста не следует иное, перечисленные ниже слова и выражения имеют следующие значения:

ЕГРЮЛ означает Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

Дата Присоединения означает дату, в которую в ЕГРЮЛ будет внесена запись о государственной регистрации прекращения деятельности ОГК-6 в результате его присоединения к ОГК-2;

Акции ОГК-2 означают размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая;

Акции ОГК-6 означают размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции ОГК-6 номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая;

Дополнительные акции ОГК-2 означают обыкновенные именные акции ОГК-2 дополнительного выпуска номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот

двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, размещаемые ОГК-2 путем конвертации в них Акций ОГК-6 в процессе Присоединения;

Облигации ОГК-2 означают облигации ОГК-2, размещаемые путем конвертации в них облигаций ОГК-6 в соответствии с настоящим Договором.

Закон об АО означает Федеральный закон № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. с последующими изменениями и дополнениями;

Закон о государственной регистрации означает Федеральный закон № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 г. с последующими изменениями и дополнениями;

ММВБ означает Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа "Московская Межбанковская Валютная Биржа";

Передаточный акт означает документ, составленный на основании результатов инвентаризации ОГК-6 и отражающий все имущество, права и обязательства ОГК-6, подлежащие передаче ОГК-2 в процессе Присоединения;

Присоединение означает реорганизацию Сторон в форме присоединения ОГК-6 к ОГК-2, в результате которой ОГК-6 прекратит свое существование и все права и обязательства ОГК-6 перейдут к ОГК-2 в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

Положение о раскрытии информации означает Приказ ФСФР РФ № 06-117/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" от 10 октября 2006 г. с последующими изменениями и дополнениями;

Реестродержатель означает Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа») (ИНН: 7704011964), расположенное по адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32;

Реестр акционеров ОГК-6 означает реестр акционеров ОГК-6, который ведет Реестродержатель;

Реестр акционеров ОГК-2 означает реестр акционеров ОГК-2, который ведет Реестродержатель;

РТС означает Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская торговая система";

ФАС означает Федеральную антимонопольную службу;

ФСФР означает Федеральную службу по финансовым рынкам.

В настоящем Договоре, если иное не следует из контекста:

- (a) ссылка на любой закон подразумевает ссылку на любой нормативный акт, приказ, законодательный акт или иные подзаконные акты, принимаемые в любое время в соответствии с ним и действующие на соответствующий момент (в случае их принятия);
- (b) ссылка на любую статью, раздел или приложения является ссылкой на статью, раздел или приложение к настоящему Договору;
- (c) заголовки статей предназначены исключительно для удобства прочтения и не влияют на толкование или интерпретацию настоящего Договора;
- (d) любые приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 Стороны договариваются осуществить Присоединение на условиях, изложенных в настоящем Договоре, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.2 Во исполнение настоящего Договора Стороны совместно выполняют все действия и процедуры, необходимые для осуществления Присоединения.
- 2.3 Стороны по требованию их соответствующих органов управления предоставляют друг другу, а также их уполномоченным представителям, любые необходимые для проведения Присоединения документы и информацию и несут иные обязанности, связанные с предоставлением информации, согласно положениям настоящего Договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 ОГК-2 обязуется:

- (a) подготовить все документы, необходимые для осуществления процедуры Присоединения;
- (b) подать в соответствии со ст. 13.1 Закона о государственной регистрации в налоговые органы письменное уведомление о принятии общими собраниями акционеров ОГК-2 и ОГК-6 решения о Присоединении, а также копий протокола каждого собрания акционеров;
- (c) опубликовать сообщения о Присоединении в средствах массовой информации в соответствии с ч.6 ст. 15 Закона об АО, осуществляемое не менее двух раз;
- (d) принять имущество, права и обязательства ОГК-6 по Передаточному акту, подготовленному на основании результатов проведенной ОГК-6 инвентаризации;
- (e) нести все затраты, связанные с представлением документов в органы государственной регистрации для целей государственной регистрации Присоединения;
- (f) обеспечить выпуск и государственную регистрацию в надлежащем порядке Дополнительных акций ОГК-2 и Облигаций ОГК-2, а также обеспечить регистрацию соответствующими государственными органами всех необходимых изменений, внесенных в Устав ОГК-2 в связи с Присоединением;
- (g) своевременно уведомлять ОГК-6 о прохождении процедуры регистрации;

- (h) приложить все необходимые усилия и осуществить любые иные действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет необходимо для целей успешного и скорейшего завершения Присоединения либо в силу требований законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов.
- (i) подготовить и подать документы в ФСФР для регистрации Дополнительных акций ОГК-2 и Облигаций ОГК-2, а также проспектов ценных бумаг;
- (j) направить ходатайство о получении предварительного согласия ФАС в отношении Присоединения;
- (k) провести заседания совета директоров ОГК-2 для целей утверждения решений о выпуске Дополнительных акций ОГК-2 и решения о выпуске Облигаций ОГК-2 при Присоединении, а также утверждения проспектов ценных бумаг;
- (l) подготовить и подать документы в налоговые органы для регистрации изменений в Устав ОГК-2 в связи с увеличением количества объявленных акций;
- (m) подготовить и подать документы в ФСФР для регистрации отчета об итогах выпуска Дополнительных акций ОГК-2 и отчета об итогах выпуска Облигаций ОГК-2;
- (n) раскрывать информацию на всех этапах процедуры эмиссии Дополнительных акций ОГК-2 и Облигаций ОГК-2 в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации;
- (o) получать информацию от ОГК-6 в соответствии с пп. (с) п. 3.2 настоящего Договора и раскрывать ее согласно Правилам Великобритании по раскрытию информации и обеспечению прозрачности (U.K. Disclosure and Transparency Rules), в том числе через Службу нормативной информации (RNS) Лондонской фондовой биржи, при этом ОГК-2 обязуется координировать с ОГК-6 время раскрытия такой информации с тем, чтобы раскрытие информации ОГК-2 не происходило ранее раскрытия такой информации ОГК-6 в соответствии с требованиями российского законодательства;
- (p) подготовить и направить документы Реестродержателю для проведения всех необходимых операций в Реестре акционеров ОГК-2 в связи с конвертацией и размещением Дополнительных акций ОГК-2;
- (q) подготовить и подать документы в налоговые органы с целью регистрации изменений, вносимых в Устав ОГК-2 в связи с увеличением уставного капитала (осуществляется после регистрации отчета об итогах выпуска Дополнительных акций ОГК-2).

ОГК-6 обязуется:

- (a) подготовить все документы, необходимые для осуществления процедуры Присоединения;
- (b) передать все имущество, права и обязательства в пользу ОГК-2 по Передаточному акту, подготовленному на основании проведенной ОГК-6 инвентаризации;
- (c) своевременно, то есть, как только ОГК-6 становится известно о такой информации, предоставлять ОГК-2 полную и достоверную информацию обо всех событиях,

изменениях и обстоятельствах, происходящих в хозяйственной деятельности ОГК-6 или влияющих на хозяйственную деятельность ОГК-6, предоставление которой требовалось бы в соответствии с Правилами Великобритании по раскрытию информации и обеспечению прозрачности (U.K. Disclosure and Transparency Rules), если бы ОГК-6 уже была присоединена к ОГК-2;

- (d) приложить все необходимые усилия и осуществить любые иные действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет необходимо для целей успешного и скорейшего завершения Присоединения либо в силу требований законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

4.1 ОГК-2 и ОГК-6 обеспечат принятие всех необходимых мер для осуществления Присоединения, в том числе:

- (a) принятие общими собраниями акционеров ОГК-2 и ОГК-6 решений о Присоединении;
- (b) направление информации в форме пресс-релизов и сообщений о существенных фактах о решениях, принятых органами управления Сторон относительно проведения Присоединения, а также в отношении всех этапов Присоединения в ММВБ и РТС;
- (c) осуществление выкупа Сторонами акций у своих акционеров по их требованию в соответствии со статьей 75 Закона об АО, при условии, что такие акционеры голосовали против Присоединения, либо не принимали участие в голосовании по этому вопросу;
- (d) подготовка и подача документов (в соответствии с требованиями законодательства) в налоговые органы для регистрации Присоединения;
- (e) осуществление конвертации Акции ОГК-6 в Дополнительные акции ОГК-2 и облигаций ОГК-6 в Облигации ОГК-2.

2 Стороны вправе изменить порядок отдельных этапов процедуры Присоединения, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим Договором, если их осуществление будет необходимо для целей успешного и скорейшего завершения Присоединения либо в силу требований законодательства Российской Федерации или компетентных государственных органов.

3 Присоединение считается завершенным в Дату Присоединения.

4 С Даты Присоединения:

- (a) ОГК-6 прекращает существование (о чем вносится соответствующая запись в ЕГРЮЛ);
- (b) все активы и обязательства ОГК-6 передаются ОГК-2 в соответствии с Передаточным актом, подготовленным согласно Статье 59 Гражданского кодекса и иным нормам действующего законодательства. ОГК-2 становится владельцем переданного имущества и к нему также переходит ответственность по обязательствам ОГК-6 и права требования ОГК-6; и

- (с) Акции ОГК-6, принадлежащие его акционерам (за исключением тех акций, которые были выкуплены в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО), считаются конвертированными в Дополнительные акции ОГК-2 в соответствии со Статьей 6 настоящего Договора; размещенные ОГК-6 облигации считаются конвертированными в Облигации ОГК-2.
- (d) Акции ОГК-6, принадлежащие ОГК-6, а также акции ОГК-6, принадлежащие ОГК-2, погашаются.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 5.1 Акции ОГК-6 конвертируются в дополнительные акции ОГК-2, размещаемые посредством конвертации. При этом 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной акции ОГК-6 номинальной стоимостью 0,48 (Ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.

Способ размещения: конвертация обыкновенных именных акций ОГК-6, присоединяемого к ОГК-2, в дополнительные обыкновенные именные акции ОГК-2.

- 5.2 Если при определении расчетного количества акций ОГК-2, которое должен получить акционер ОГК-6, у какого-либо акционера ОГК-6 расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- (А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (В) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (С) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОГК-2.

- 5.3 Дополнительные акции ОГК-2 предоставляют их держателям те же права, которые предоставляют размещенные ранее Акции ОГК-2, а именно:

- (a) право участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- (b) право на получение дивидендов, объявленных ОГК-2;
- (с) в случае ликвидации ОГК-2 право на получение части его имущества; а также
- (d) иные права, которые предоставляются по Акциям ОГК-2 в соответствии с Уставом ОГК-2 и законодательством Российской Федерации.

- 5.4 Облигации ОГК-6 конвертируются в Облигации ОГК-2.

Способ размещения: конвертация.

Коэффициент конвертации: 1 (одна) процентная документарная неконвертируемая облигация на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 ОГК-6 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) процентную документарную неконвертируемую облигацию на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 ОГК-2 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

- 5.5 Облигации ОГК-6 конвертируются в Облигации ОГК-2, предоставляющие те же права.
- 5.6 Облигации ОГК-2, размещаемые путем конвертации в них облигаций ОГК-6, размещаются в Дату Присоединения.
- 5.7 Ценные бумаги ОГК-6 при их конвертации погашаются (аннулируются).

6. ПРАВОПРЕЕМСТВО

- 6.1 С Даты Присоединения ОГК-2 становится правопреемником ОГК-6 по всем правам и обязательствам, независимо от того, были ли они отражены в Передаточном акте.
- 6.2 До Даты Присоединения ОГК-6 продолжает владеть, управлять и распоряжаться своими активами, правами и обязательствами.
- 6.3 Если активы и/или обязательства ОГК-6 увеличатся или уменьшатся в период с даты, на которую составлен Передаточный акт, и Датой Присоединения, все они считаются переданными ОГК-2 в Дату Присоединения в измененном виде.
- 6.4 Стороны соглашаются, что их активы могут быть уменьшены до Даты Присоединения в результате:
 - (a) удовлетворения Сторонами требований о выкупе акций со стороны их акционеров, которые голосовали против Присоединения либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров Сторон и должным образом предъявили письменные требования о выкупе своих акций; а также
 - (b) удовлетворения требований кредиторов Сторон;
 - (c) иных сделок, совершаемых Сторонами в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Стороны обязуются регулярно информировать друг друга об объеме требований, предъявляемых акционерами и кредиторами к ОГК-2 и ОГК-6.

- 6.5 На Дату Присоединения ОГК-6 передаст ОГК-2 все свидетельства, договоры и любые другие документы, подтверждающие право собственности ОГК-6 на его имущество, а также все прочие документы, свидетельствующие о наличии и размерах ответственности, задолженности и обязательств ОГК-6, а равно передаст все архивы и иные документы, касающиеся деятельности ОГК-6.
- 6.6 В случае если на Дату Присоединения не завершены какие-либо расчеты по выкупу акций с акционерами ОГК-6, которые голосовали против Присоединения либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу на общем собрании акционеров ОГК-6 и должным образом

предъявили письменные требования о выкупе своих акций, ОГК-2 принимает на себя с Даты Присоединения обязательства по расчетам с указанными акционерами ОГК-6.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при наступлении обстоятельств, приводящих к невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по Договору, а именно: пожаров, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, принятия нормативных актов государственной власти или других не зависящих от Сторон обстоятельств; при этом срок исполнения обязательств откладывается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся любые изменения обменного курса российского рубля к доллару США, изменения в размере минимальной месячной оплаты труда, индивидуальные решения административных органов. В случае, если форс-мажорные обстоятельства и (или) их последствия будут действовать более 1 года, Стороны освобождаются от обязательств, связанных с исполнением Договора.
- 7.2 Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.
- 7.3 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств, когда Сторона, попавшая под их воздействие, имела возможность сообщить другой Стороне о наступлении таковых, не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по Договору на наступление форс-мажорных обстоятельств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 8.1 Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в т.ч. связанные с его заключением, расторжением, прекращением и недействительностью, Стороны стремятся решать путем переговоров.
- 8.2 При недостижении Сторонами согласия в ходе переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью подлежат разрешению в соответствии с действующим процессуальным законодательством Российской Федерации.
- 8.3 Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 1 Права и обязанности Сторон по настоящему Договору, связанные с осуществлением Присоединения, возникают с момента принятия решения о Присоединении и утверждения настоящего Договора решениями общего собрания акционеров ОГК-2 и общего собрания акционеров ОГК-6, за исключением прав и обязанностей Сторон, указанных в пп. (о) п. 3.1 и пп. (с) п. 3.2 настоящего Договора, которые возникают с даты заключения настоящего Договора, указанной в преамбуле.

Государственная регистрация Присоединения в налоговых органах осуществляется при условии получения Сторонами предварительного согласия ФАС на осуществление Присоединения, если такое согласие будет необходимо в соответствии с действующим законодательством.

ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Настоящий Договор заключен в дату, указанную в преамбуле настоящего Договора.

Настоящий Договор действует только в отношении подписавших его Сторон.

Настоящий Договор прекращает свое действие в следующих случаях:

- (а) в случае отказа ФСФР в государственной регистрации Дополнительных акций ОГК-2 если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- (b) в случае отказа ФАС в даче предварительного согласия на проведение Присоединения, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;
- (с) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Каждая Сторона обязуется нести свои расходы, связанные с Присоединением, включая, помимо прочего, расходы, связанные с оплатой услуг юридических, финансовых, бухгалтерских консультантов, оплатой услуг Реестродержателя, а также любые иные расходы.

ПОДПИСИ СТОРОН

К-2:

Григорьев С.А.
Генеральный директор

К-6:

Григорьев А.
Генеральный директор

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

10 (десять)

листа (-ов)

Генеральный директор ОАО «ОГК-2»

Генеральный директор ОАО «ОГК-6»

А.А. Митюшов

А.А. Митюшов



Итого прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 55 (пятьдесят пять)

лист 66

Протокол годового Общего собрания
ОАО «ОГК-2» № 4 от 22 июня 2011 года

Председатель годового Общего собрания

ОАО «ОГК-2» Д.В. Федоров

Секретарь годового Общего собрания

ОАО «ОГК-2» А.М. Гусев

