



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

*Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск  
тел.: 428-42-22, факс: 428-42-23, адрес эл. почты: [office@ogk2.ru](mailto:office@ogk2.ru)*

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ**

**ПРОТОКОЛ № 3  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

Вид Общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: «24» июня 2010 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «05» мая 2010 года

Дата составления протокола: «25» июня 2010 года

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, ОАО «ОГК-2» (филиал ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС);
- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: 9 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: 11 часов 55 минут

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут

Время закрытия Общего собрания акционеров: 12 часов 45 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 05 минут

Время окончания подсчета голосов: 12 часов 40 минут

Председатель Собрания – Федоров Денис Владимирович

Секретарь Собрания – Онуфриева Оксана Игорьевна

***Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 32 734 568 382 по 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня.***

***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 23 096 141 270 по 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня.***

***Кворум по вопросам 1, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня имеется и составляет 70,5558%.***

*Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 360 080 252 202 по 2 вопросу повестки дня.*

*Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 254 057 553 970 по 2 вопросу повестки дня.*

*Кворум по вопросу 2 повестки дня имеется и составляет 70,5558%.*

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
8. Об одобрении крупной сделки.

*Председатель Общего собрания акционеров объявил Собрание открытым.*

*Участникам Собрания акционеров были даны разъяснения по процедуре голосования и порядку направления вопросов по повестке дня Собрания.*

**ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.**

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Митюшов Алексей Александрович, который доложил Общему собранию акционеров об основных итогах 2009 года. В качестве содокладчика по данному вопросу выступила заместитель Генерального директора по экономике и финансам Вайтуленис Наталья Васильевна, которая озвучила основные финансово-экономические результаты деятельности Общества за 2009 год.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров: 32 734 568 382.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров: 23 096 141 270, кворум имеется.*

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2009 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 708 392
Распределить на: Резервный фонд	85 419,6
Дивиденды	-
Иные цели, связанные с деятельностью Общества, в том числе инвестиции	1 622 972,4

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:

“ЗА”	22 218 753 103 голоса	
“ПРОТИВ”	42 544 752 голоса	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	17 340 998 голосов	
Не голосовали	816 680 390 голосов	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		822 027

### РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ № 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2009 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 708 392
Распределить на: Резервный фонд	85 419,6
Дивиденды	-
Иные цели, связанные с деятельностью Общества, в том числе инвестиции	1 622 972,4

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

### ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступила начальник Отдела корпоративного управления Общества Егорова Елена Николаевна о кандидатурах в Совет директоров, предложенных акционерами Общества:

1. ОАО «Центрэнергохолдинг» (49,69 % голосующих акций Общества);
2. Компания Westmead Limited (4,22 % голосующих акций Общества).

*Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров: 360 080 252 202.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания акционеров: 254 057 553 970, кворум имеется.*

### ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
---	------------------	---------------------

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»
2.	Голенищев Игорь Анатольевич	Начальник Управления кредитов ОАО «Газпром»
3.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Вайнзихер Борис Феликсович	Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
5.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «ЛИДЕР»
6.	Невейницын Станислав Витальевич	
7.	Митюшов Алексей Александрович	Генеральный директор ОАО «ОГК-2», Генеральный директор ОАО «ОГК-6», Генеральный директор ООО «Газпром энерго»
8.	Опадчий Федор Юрьевич	Директор по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО ЕЭС»
9.	Шавалеев Дамир Ахатович	Генеральный директор ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
10.	Ходурский Михаил Леонидович	Председатель Правления ЗАО «Газэнергопромбанк»
11.	Тринога Артур Михайлович	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике - начальник отдела электроэнергетического инжиниринга ОАО «Газпром»
12.	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов
13.	Дудченко Владимир Владимирович	Директор по операциям Московского представительства компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (США)

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1.	<b>Федоров Денис Владимирович</b>	<b>38 937 531 745</b>	<b>15,3263</b>
2.	<b>Куликов Денис Викторович</b>	<b>24 207 194 589</b>	<b>9,5282</b>
3.	<b>Митюшов Алексей Александрович</b>	<b>24 038 001 585</b>	<b>9,4616</b>
4.	<b>Вайнзихер Борис Феликсович</b>	<b>23 830 282 015</b>	<b>9,3799</b>
5.	<b>Гавриленко Анатолий Анатольевич</b>	<b>23 720 866 969</b>	<b>9,3368</b>
6.	<b>Опадчий Федор Юрьевич</b>	<b>22 884 842 587</b>	<b>9,0077</b>

7.	<b>Голенищев Игорь Анатольевич</b>	<b>19 667 579 446</b>	<b>7,7414</b>
8.	<b>Шацкий Павел Олегович</b>	<b>19 180 131 753</b>	<b>7,5495</b>
9.	<b>Тринога Артур Михайлович</b>	<b>18 666 446 581</b>	<b>7,3473</b>
10.	<b>Ходурский Михаил Леонидович</b>	<b>15 867 078 453</b>	<b>6,2455</b>
11.	<b>Шавалеев Дамир Ахатович</b>	<b>12 749 652 375</b>	<b>5,0184</b>
12.	Дудченко Владимир Владимирович	144 976 426	0,0571
13.	Невейницын Станислав Витальевич	26 093 832	0,0103
«ПРОТИВ» всех кандидатов		30 058 457	0,0118
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		118 686 733	0,0467
Не голосовали по всем кандидатам		9 939 496 531	3,9123
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			48 633 893

### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ № 2:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. **Федоров Денис Владимирович**
2. **Куликов Денис Викторович**
3. **Митюшов Алексей Александрович**
4. **Вайнзихер Борис Феликсович**
5. **Гавриленко Анатолий Анатольевич**
6. **Опадчий Федор Юрьевич**
7. **Голенищев Игорь Анатольевич**
8. **Шацкий Павел Олегович**
9. **Тринога Артур Михайлович**
10. **Ходурский Михаил Леонидович**
11. **Шавалеев Дамир Ахатович**

### **ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

По третьему вопросу повестки дня выступила начальник Отдела корпоративного управления Общества Егорова Елена Николаевна о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, предложенных ОАО «Центрэнергохолдинг» (49,69%).

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров: 32 734 568 382.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания акционеров: 23 096 141 270, кворум имеется.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**  
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Каратонов Михаил Евгеньевич	Главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения ОАО «Газпром»
2.	Миронова Маргарита Ивановна	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Межрегионгаз»
3.	Корунов Петр Владимирович	Главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения ОАО «Газпром»
4.	Земляной Евгений Николаевич	Главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора ОАО «Газпром»
5.	Фролова Олеся Владимировна	Главный экономист Управления контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения ОАО «Газпром»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:**

№	Ф.И.О кандидата	«За»		«Против»	«Воздержался»	«Недействительен»	«Не голосовали»
1.	<b>Фролова Олеся Владимировна</b>	22 240 591 609	96,2957	500 184	36 834 838	1 537 204	816 677 435
2.	<b>Каратонов Михаил Евгеньевич</b>	22 234 732 222	96,2703	1 243 242	41 913 678	1 574 693	816 677 435
3.	<b>Земляной Евгений Николаевич</b>	22 231 907 494	96,2581	814 535	45 173 766	1 568 040	816 677 435
4.	<b>Миронова Маргарита Ивановна</b>	22 231 874 542	96,2580	955 966	45 068 277	1 565 050	816 677 435
5.	<b>Корунов Петр Владимирович</b>	22 230 394 541	96,2516	1 247 518	46 269 591	1 552 185	816 677 435

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ № 3:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. **Фролова Олеся Владимировна**
2. **Каратонов Михаил Евгеньевич**
3. **Земляной Евгений Николаевич**
4. **Миронова Маргарита Ивановна**
5. **Корунов Петр Владимирович**

#### **ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества.**

По четвертому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Общества Клищ Лариса Владимировна, которая представила Общему собранию акционеров краткую информацию по кандидатурам аудиторов, предложенным Советом директоров Общества для утверждения решением собрания акционеров.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 32 734 568 382.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 23 096 141 270, кворум имеется.*

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества:

№	Кандидатуры аудиторов	Данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов
1.	ЗАО «КПМГ»	Свидетельство о членстве №255, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009.
2.	ЗАО «БДО»	Свидетельство о членстве №3127, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 20.05.2009.
3.	ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»	Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 22.04.2004.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:**

№	Кандидатуры аудиторов	«За»		«Против»	«Воздержался»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1.	ЗАО «КПМГ»	21 916 254 357	94,8914	274 793 366	71 364 901	20 106 300	813 622 346
2.	ЗАО «БДО»	210 839 221	0,9129	22 002 686 525	47 893 394	21 099 784	813 622 346
3.	ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»	8 216 811	0,0356	22 166 524 670	88 074 622	19 702 821	813 622 346

#### **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ № 4:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (Свидетельство о членстве №255, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

#### **ВОПРОС № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

По пятому вопросу повестки дня выступила начальник Отдела корпоративного управления Общества Егорова Елена Николаевна с информацией об основных изменениях, вносимых в ранее утвержденную редакцию Устава Общества после предварительного рассмотрения и рекомендаций Совета директоров Общества.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров: 32 734 568 382.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания акционеров: 23 096 141 270, кворум имеется.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**  
Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 1.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:**

“ЗА”	22 233 947 142 голоса	
“ПРОТИВ”	25 334 236 голосов	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	19 193 555 голосов	
Не голосовали	816 686 608 голосов	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		979 729

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ (в три четверти голосов) ПО ВОПРОСУ № 5:**  
Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 1.

**ВОПРОС № 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

По шестому вопросу повестки дня выступила начальник Отдела корпоративного управления Общества Егорова Елена Николаевна, изложив участникам собрания сутевые моменты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров: 32 734 568 382.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания акционеров: 23 096 141 270, кворум имеется.*

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**  
Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: Положение об Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением 2, Положение о Совете директоров Общества в соответствии с Приложением 3, Положение о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением 4.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6:**

“ЗА”	22 236 997 902 голоса	
“ПРОТИВ”	3 640 739 голосов	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	37 782 236 голосов	
Не голосовали	816 677 435 голосов	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 042 958

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ № 6:**  
Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: Положение об Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением 2, Положение о Совете директоров Общества в соответствии с Приложением 3, Положение о Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением 4.



## **ВОПРОС № 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.**

По седьмому вопросу повестки дня выступила начальник Отдела корпоративного управления Общества Егорова Елена Николаевна, которая довела до сведения участников собрания информацию, что в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров в 2009 году членам Совета директоров Общества может быть выплачено вознаграждение по итогам финансового года в случае наличия прибыли.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров: 32 734 568 382.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания акционеров: 23 096 141 270, кворум имеется.*

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ОГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» 25.06.2009, в размере 25 625 880 (Двадцать пять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ОГК-2» в равных долях.

Вознаграждение, причитающееся членам Совета директоров ОАО «ОГК-2», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2», остается в распоряжении ОАО «ОГК-2».

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7:**

“ЗА”	<b>2 336 097 236 голосов</b>
“ПРОТИВ”	19 912 804 482 голоса
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	29 578 523 голоса
Не голосовали	816 693 350 голосов
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	967 679

### **РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 7 НЕ ПРИНЯТО.**

## **ВОПРОС № 8. Об одобрении крупной сделки.**

По восьмому вопросу повестки дня выступил начальник Управления по организации инвестиционной деятельности Общества Рафигов Рамиль Равильевич, который довел до сведения участников собрания акционеров информацию о причинах необходимости заключения сделки между Обществом и ЗАО «КВАРЦ - Новые технологии» и изложил существенные условия предложенной к одобрению сделки.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров: 32 734 568 382.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания акционеров: 23 096 141 270, кворум имеется.*

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Одобрить совершение между Обществом и ЗАО «КВАРЦ - Новые технологии» крупной сделки (Дополнительного соглашения №4 *(по строительству одного ПСУ-660 МВт на площадке филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС)* к Договору генерального подряда № 1-07 кс от 14 ноября 2007 года *(по строительству двух ПСУ-660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС)*, на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора: Заказчик – ОАО «ОГК-2», Генподрядчик – ЗАО «КВАРЦ - Новые технологии».

2. Предмет Договора:

2.1. Генподрядчик в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, обязуется осуществить следующие работы:

2.1.1. Проектные работы, включающие в себя выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации для строительства пусковых комплексов - двух пылеугольных энергоблоков (станционные № 10 и № 11) единичной установленной электрической мощностью 660 МВт (теплофикационной - 200 Гкал/час) каждый на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС;

2.1.2. Работы по строительству объекта - пылеугольного энергоблока (станционный № 10) единичной установленной электрической мощностью 660 МВт (теплофикационной - 200 Гкал/час) на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, включающие в себя разработку рабочей документации, подготовительные работы по промплощадке и временному поселку, обеспечение оборудованием, необходимым для строительства объекта (поставляемым на условиях DDP), отвечающим требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации, и имеющим сертификат соответствия промышленной безопасности, необходимые разрешения на применение и лицензии, полученные в органах государственной власти Российской Федерации, непосредственно строительство, ввод объекта в эксплуатацию;

Работы по строительству объекта также включают в себя работы по строительству инфраструктуры пускового комплекса № 2, технологически связанной со строительством пускового комплекса № 1, в которые входит разработка рабочей документации, обеспечение оборудованием, необходимым для строительства данной инфраструктуры, непосредственно строительство, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

2.2. Объем проектных работ, выполняемых Генподрядчиком, включает в себя (но не ограничивается им): выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации, экспертизу проектной документации.

2.3. Объем работ по строительству объекта, выполняемых Генподрядчиком, включает в себя (но не ограничивается им): разработку рабочей документации, необходимой для строительства объекта, выполнение строительно-монтажных и специальных строительных работ, подготовительных работ по промплощадке и временному поселку, приобретение, доставку, монтаж, пуско-наладку, испытания оборудования, необходимого для строительства объекта, ввод в эксплуатацию объекта, выполнение условий гарантийного периода до момента подписания акта окончания гарантийной эксплуатации объекта, обучение персонала Заказчика.

Генподрядчик до приемки Заказчиком оборудования, необходимого для строительства объекта, а в случаях, предусмотренных Договором, до доставки его на строительную площадку, должен получить на указанное оборудование сертификаты соответствия промышленной безопасности, необходимые разрешения на применение оборудования и лицензии в органах государственной власти Российской Федерации, а также получить в соответствии с условиями договора иные документы, необходимые для применения оборудования на территории Российской Федерации и безопасной эксплуатации объекта. Для этого Генподрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком на условиях, предусмотренных Договором, план-программу получения таких сертификатов, разрешений, лицензий. Генподрядчик также обязан выполнить (или обеспечить выполнение субподрядчиками) иных работ и услуг, хотя прямо и не обозначенных в Договоре, однако

являющихся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения работ, или для безопасной и надежной эксплуатации объекта, при этом такие работы считаются включенными в состав работ по строительству объекта.

2.4. Объем и требования к выполняемым Генподрядчиком работам (в том числе к поставке оборудования, к строительно-монтажным и специальным строительным работам, пуско-наладке, испытаниям и вводу в эксплуатацию объекта) определяются требованиями Договора с уточнениями и дополнениями проектной документации после ее разработки Генподрядчиком и согласования Заказчиком.

2.5. Результатами работ Генподрядчика будут являться:

2.5.1. Проектная документация, отвечающая требованиям Договора и обязательным техническим правилам и получившая положительное заключение государственной экспертизы.

2.5.2. Готовый к эксплуатации объект, отвечающий требованиям Договора, проектной документации и обязательным техническим правилам.

3. Стороны договорились о следующих сроках выполнения работ по Договору:

3.1. Датой начала работ по Договору является «14» ноября 2007 года.

3.2. Дата окончания строительства объекта – не позднее «30» августа 2014 года.

4. Стоимость работ по Договору

4.1. Стоимость проектных работ составляет:

- 456 447 021 (четыреста пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч двадцать один) руб. 80 коп. в т.ч. НДС (18%) 69 627 511 (шестьдесят девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот одиннадцать) руб. 80 коп.; и

- 135 464 000 (сто тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) китайских юаней Ренминби (далее – «юани»), в т.ч. НДС (18%) 20 664 000 (двадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) юаней.

Стоимость проектных работ включает в себя стоимость работ Генподрядчика по осуществлению инженерных изысканий и разработке проектной документации, выполненных собственными силами и/или с привлечением субподрядчиков в области проектных работ, расходы на государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, иные расходы и затраты, связанные с разработкой проектной документации в рамках Договора.

Стоимость проектных работ, указанная в настоящем пункте, является твердой на весь период осуществления проектных работ и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

4.2. Стоимость работ по строительству объекта включает в себя стоимость всех работ Генподрядчика по Договору, за исключением проектных работ, и определяется согласованной Заказчиком сметной документацией. При этом:

4.2.1. Генподрядчик совместно с Заказчиком определяет технические задания, документацию, подготовленную для проведения закупки, и иные условия привлечения поставщиков/субподрядчиков, Заказчик участвует в комиссии по закупкам, обладает правом вето в соответствии с условиями договора, и согласовывает договоры поставки/договоры субподряда в соответствии с порядком, определенном Договором.

4.2.2. Стоимость работ по строительству объекта (в том числе, стоимость материалов), за исключением стоимости работ по разработке рабочей документации и стоимости оборудования, рассчитывается путем умножения стоимости таких работ, указанной в сметной документации, согласованной Заказчиком и выданной в производство работ, в базисном уровне цен 2001 года, определяемом на основе действующих сметных норм (Территориальных единичных расценок), на индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату окончания соответствующего этапа работ по Договору с учетом прочих расходов, услуг и затрат, определяемых в соответствии с нормативно-методической базой ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

4.2.3. Стоимость работ по разработке рабочей документации определяется в сметной документации в текущих ценах в рублях, на основании заключенных для выполнения таких работ договоров субподряда.

4.2.4. Стоимость оборудования, необходимого для строительства объекта, определяется в сметной документации в текущих ценах в рублях, на основании заключенных на поставку такого оборудования договоров поставки, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов Генподрядчика в размере, определяемом на основании МДС 81-35.2004 («Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»), а также расходов на оплату всех налогов, обязательных сборов и таможенных пошлин, уплаченных Генподрядчиком в связи с перемещением оборудования.

Стороны отмечают, что стоимость заключенного Генподрядчиком с КОО «Энергооборудование «Амур-Сириус» договора поставки двух комплектов оборудования энергетического острова №AS080301 от 17 марта 2008 года составляет 22 158 276 000 (двадцать два миллиарда сто пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.

При этом выплаченный Заказчиком Генподрядчику аванс на оборудование в размере 11 146 842 733 (одиннадцать миллиардов сто сорок шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот тридцать три) руб. 74 коп., в т.ч. НДС 18% 1 700 365 840 (один миллиард семьсот миллионов триста шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок) руб. 74 коп., засчитывается в полном объеме в стоимость оборудования энергетического острова, необходимого для строительства пускового комплекса №1 (блок № 10).

Генподрядчик не позднее 01.08.2010 внесет изменения в договор №AS080301 от 17 марта 2008 года в части изменения объема поставки оборудования энергетического острова, предварительно согласовав данные изменения с Заказчиком. Генподрядчик обеспечивает предоставление поставщиком оборудования энергетического острова банковской гарантии (текст банковской гарантии должен быть согласован Заказчиком) возврата аванса, выданной первоклассным банком, не позднее 01.08.2010 на сумму не менее 4 595 000 913 (четыре миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов девятьсот тринадцать) руб. 17 коп. в пользу Заказчика, либо в качестве обеспечения возврата аванса сторонами заключается договор залога прав требования по заключенному Генподрядчиком договору поставки оборудования энергетического острова №AS080301 от 17 марта 2008 года, а также залога самого оборудования с момента поступления его в собственность (распоряжение) Генерального подрядчика и до момента перехода права собственности к Заказчику, если стороны не согласуют иное.

Оставшаяся часть стоимости оборудования энергетического острова, за вычетом удержания в размере 5 % стоимости данного оборудования, выплачивается Заказчиком Генподрядчику, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента приемки Заказчиком оборудования на строительной площадке.

4.2.5. Стороны договорились, что кроме сумм, указанных в п. 4.1., 4.2.2 – 4.2.4. настоящего Решения, Заказчик уплачивает Генподрядчику вознаграждение за управление строительством объекта в размере 3,4 % от стоимости проектных работ, работ по разработке рабочей документации и стоимости оборудования без учета транспортных и заготовительно-складских расходов Генподрядчика, расходов на оплату всех налогов, обязательных сборов и таможенных пошлин, уплаченных Генподрядчиком в связи с перемещением оборудования, необходимого для строительства объекта. Выплата такого вознаграждения осуществляется Заказчиком поэтапно при оплате этапов работ путем прибавления пропорциональной части указанного вознаграждения к стоимости соответствующего этапа.

4.2.6. Сметная документация, а также любые изменения и дополнения к ней, приобретают силу с момента согласования их Заказчиком.

4.2.7. Расходы Генподрядчика, понесенные на предоставление и обслуживание банковских гарантий и страхование в соответствии с условиями Договора и по требованию Заказчика, подлежат возмещению за счет Заказчика, за исключением расходов на предоставление и обслуживание банковской гарантии, выдаваемой Генподрядчиком для обеспечения гарантии того, что в течение Гарантийного срока будут устранены все замечания, а также замечания, выставленные при подписании Акта сдачи в гарантийную эксплуатацию и возникшие по

вине Генподрядчика на сумму в размере 5 (пяти) % от стоимости объекта, которые возмещаются Генподрядчику Заказчиком частично - в размере 50 (пятидесяти) %.

Стороны договорились, что предоставление такой банковской гарантии, может быть по согласованию с Заказчиком заменено на страхование. Затраты на страхование при этом несет Генподрядчик, и они не подлежат возмещению за счет Заказчика.

4.3. Совокупная стоимость работ по строительству объекта (включая поставку оборудования) и проектных работ определяется в порядке, определенном п.п. 4.1., 4.2. При этом стороны отмечают, что совокупная стоимость будет превышать 50 (пятьдесят) процентов от суммы балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), то есть будет превышать 24 477 587 000 (Двадцать четыре миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8:**

“ЗА”	<b>20 220 184 958</b> голосов
“ПРОТИВ”	47 985 814 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	3 346 720 голосов
Не голосовали	2 823 273 972 голоса
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 349 806

## **РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ № 8:**

Одобрить совершение между Обществом и ЗАО «КВАРЦ - Новые технологии» крупной сделки (Дополнительного соглашения №4 (по строительству одного ПСУ-660 МВт на площадке филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС) к Договору генерального подряда № 1-07 кс от 14 ноября 2007 года (по строительству двух ПСУ-660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС), на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора: Заказчик – ОАО «ОГК-2», Генподрядчик – ЗАО «КВАРЦ - Новые технологии».

2. Предмет Договора:

2.1. Генподрядчик в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, обязуется осуществить следующие работы:

2.1.1. Проектные работы, включающие в себя выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации для строительства пусковых комплексов - двух пылеугольных энергоблоков (станционные № 10 и № 11) единичной установленной электрической мощностью 660 МВт (теплофикационной - 200 Гкал/час) каждый на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС;

2.1.2. Работы по строительству объекта - пылеугольного энергоблока (станционный № 10) единичной установленной электрической мощностью 660 МВт (теплофикационной - 200 Гкал/час) на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, включающие в себя разработку рабочей документации, подготовительные работы по промплощадке и временному поселку, обеспечение оборудованием, необходимым для строительства объекта (поставляемым на условиях DDP), отвечающим требованиям обязательных технических правил, действующих на территории Российской Федерации, и имеющим сертификат соответствия промышленной безопасности, необходимые разрешения на применение и лицензии, полученные в органах государственной власти Российской Федерации, непосредственно строительство, ввод объекта в эксплуатацию;

Работы по строительству объекта также включают в себя работы по строительству инфраструктуры пускового комплекса № 2, технологически связанной со строительством пускового комплекса № 1, в которые входит разработка рабочей документации, обеспечение оборудованием, необходимым для строительства данной инфраструктуры, непосредственно строительство, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

2.2. Объем проектных работ, выполняемых Генподрядчиком, включает в себя (но не ограничивается им): выполнение изыскательских работ и разработку проектной документации, экспертизу проектной документации.

2.3. Объем работ по строительству объекта, выполняемых Генподрядчиком, включает в себя (но не ограничивается им): разработку рабочей документации, необходимой для строительства объекта, выполнение строительно-монтажных и специальных строительных работ, подготовительных работ по промплощадке и временному поселку, приобретение, доставку, монтаж, пуско-наладку, испытания оборудования, необходимого для строительства объекта, ввод в эксплуатацию объекта, выполнение условий гарантийного периода до момента подписания акта окончания гарантийной эксплуатации объекта, обучение персонала Заказчика.

Генподрядчик до приемки Заказчиком оборудования, необходимого для строительства объекта, а в случаях, предусмотренных Договором, до доставки его на строительную площадку, должен получить на указанное оборудование сертификаты соответствия промышленной безопасности, необходимые разрешения на применение оборудования и лицензии в органах государственной власти Российской Федерации, а также получить в соответствии с условиями договора иные документы, необходимые для применения оборудования на территории Российской Федерации и безопасной эксплуатации объекта. Для этого Генподрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком на условиях, предусмотренных Договором, план-программу получения таких сертификатов, разрешений, лицензий. Генподрядчик также обязан выполнить (или обеспечить выполнение субподрядчиками) иных работ и услуг, хотя прямо и не обозначенных в Договоре, однако являющихся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения работ, или для безопасной и надежной эксплуатации объекта, при этом такие работы считаются включенными в состав работ по строительству объекта.

2.4. Объем и требования к выполняемым Генподрядчиком работам (в том числе к поставке оборудования, к строительно-монтажным и специальным строительным работам, пуско-наладке, испытаниям и вводу в эксплуатацию объекта) определяются требованиями Договора с уточнениями и дополнениями проектной документации после ее разработки Генподрядчиком и согласования Заказчиком.

2.5. Результатами работ Генподрядчика будут являться:

2.5.1. Проектная документация, отвечающая требованиям Договора и обязательным техническим правилам и получившая положительное заключение государственной экспертизы.

2.5.2. Готовый к эксплуатации объект, отвечающий требованиям Договора, проектной документации и обязательным техническим правилам.

3. Стороны договорились о следующих сроках выполнения работ по Договору:

3.1. Датой начала работ по Договору является «14» ноября 2007 года.

3.2. Дата окончания строительства объекта – не позднее «30» августа 2014 года.

4. Стоимость работ по Договору

4.1. Стоимость проектных работ составляет:

- 456 447 021 (четыреста пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч двадцать один) руб. 80 коп. в т.ч. НДС (18%) 69 627 511 (шестьдесят девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот одиннадцать) руб. 80 коп.; и

- 135 464 000 (сто тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) китайских юаней Ренминби (далее – «юани»), в т.ч. НДС (18%) 20 664 000 (двадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) юаней.

Стоимость проектных работ включает в себя стоимость работ Генподрядчика по осуществлению инженерных изысканий и разработке проектной документации, выполненных собственными силами и/или с привлечением субподрядчиков в области проектных работ, расходы на государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, иные расходы и затраты, связанные с разработкой проектной документации в рамках Договора.

Стоимость проектных работ, указанная в настоящем пункте, является твердой на весь период осуществления проектных работ и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.

4.2. Стоимость работ по строительству объекта включает в себя стоимость всех работ Генподрядчика по Договору, за исключением проектных работ, и определяется согласованной Заказчиком сметной документацией. При этом:

4.2.1. Генподрядчик совместно с Заказчиком определяет технические задания, документацию, подготовленную для проведения закупки, и иные условия привлечения поставщиков/субподрядчиков, Заказчик участвует в комиссии по закупкам, обладает правом вето в соответствии с условиями договора, и согласовывает договоры поставки/договоры субподряда в соответствии с порядком, определенном Договором.

4.2.2. Стоимость работ по строительству объекта (в том числе, стоимость материалов), за исключением стоимости работ по разработке рабочей документации и стоимости оборудования, рассчитывается путем умножения стоимости таких работ, указанной в сметной документации, согласованной Заказчиком и выданной в производство работ, в базисном уровне цен 2001 года, определяемом на основе действующих сметных норм (Территориальных единичных расценок), на индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату окончания соответствующего этапа работ по Договору с учетом прочих расходов, услуг и затрат, определяемых в соответствии с нормативно-методической базой ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

4.2.3. Стоимость работ по разработке рабочей документации определяется в сметной документации в текущих ценах в рублях, на основании заключенных для выполнения таких работ договоров субподряда.

4.2.4. Стоимость оборудования, необходимого для строительства объекта, определяется в сметной документации в текущих ценах в рублях, на основании заключенных на поставку такого оборудования договоров поставки, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов Генподрядчика в размере, определяемом на основании МДС 81-35.2004 («Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»), а также расходов на оплату всех налогов, обязательных сборов и таможенных пошлин, уплаченных Генподрядчиком в связи с перемещением оборудования.

Стороны отмечают, что стоимость заключенного Генподрядчиком с КОО «Энергооборудование «Амур-Сириус» договора поставки двух комплектов оборудования энергетического острова №AS080301 от 17 марта 2008 года составляет 22 158 276 000 (двадцать два миллиарда сто пятьдесят восемь миллионов двести семьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.

При этом выплаченный Заказчиком Генподрядчику аванс на оборудование в размере 11 146 842 733 (одиннадцать миллиардов сто сорок шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот тридцать три) руб. 74 коп., в т.ч. НДС 18% 1 700 365 840 (один миллиард семьсот миллионов триста шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок) руб. 74 коп., засчитывается в полном объеме в стоимость оборудования энергетического острова, необходимого для строительства пускового комплекса №1 (блок № 10).

Генподрядчик не позднее 01.08.2010 внесет изменения в договор №AS080301 от 17 марта 2008 года в части изменения объема поставки оборудования энергетического острова, предварительно согласовав данные изменения с Заказчиком. Генподрядчик обеспечивает предоставление поставщиком оборудования энергетического острова банковской гарантии (текст банковской гарантии должен быть согласован Заказчиком) возврата аванса, выданной первоклассным банком, не позднее 01.08.2010 на сумму не менее 4 595 000 913 (четыре миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов девятьсот тринадцать) руб. 17 коп. в пользу Заказчика, либо в качестве обеспечения возврата аванса сторонами заключается договор залога прав требования по заключенному Генподрядчиком договору поставки оборудования энергетического острова №AS080301 от 17 марта 2008 года, а также залога самого оборудования с момента поступления его в собственность (распоряжение) Генерального



подрядчика и до момента перехода права собственности к Заказчику, если стороны не согласуют иное.

Оставшаяся часть стоимости оборудования энергетического острова, за вычетом удержания в размере 5 % стоимости данного оборудования, выплачивается Заказчиком Генподрядчику, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента приемки Заказчиком оборудования на строительной площадке.

4.2.5. Стороны договорились, что кроме сумм, указанных в п. 4.1., 4.2.2 – 4.2.4. настоящего Решения, Заказчик уплачивает Генподрядчику вознаграждение за управление строительством объекта в размере 3,4 % от стоимости проектных работ, работ по разработке рабочей документации и стоимости оборудования без учета транспортных и заготовительно-складских расходов Генподрядчика, расходов на оплату всех налогов, обязательных сборов и таможенных пошлин, уплаченных Генподрядчиком в связи с перемещением оборудования, необходимого для строительства объекта. Выплата такого вознаграждения осуществляется Заказчиком поэтапно при оплате этапов работ путем прибавления пропорциональной части указанного вознаграждения к стоимости соответствующего этапа.

4.2.6. Сметная документация, а также любые изменения и дополнения к ней, приобретают силу с момента согласования их Заказчиком.

4.2.7. Расходы Генподрядчика, понесенные на предоставление и обслуживание банковских гарантий и страхование в соответствии с условиями Договора и по требованию Заказчика, подлежат возмещению за счет Заказчика, за исключением расходов на предоставление и обслуживание банковской гарантии, выдаваемой Генподрядчиком для обеспечения гарантии того, что в течение Гарантийного срока будут устранены все замечания, а также замечания, выставленные при подписании Акта сдачи в гарантийную эксплуатацию и возникшие по вине Генподрядчика на сумму в размере 5 (пяти) % от стоимости объекта, которые возмещаются Генподрядчику Заказчиком частично - в размере 50 (пятидесяти) %.

Стороны договорились, что предоставление такой банковской гарантии, может быть по согласованию с Заказчиком заменено на страхование. Затраты на страхование при этом несет Генподрядчик, и они не подлежат возмещению за счет Заказчика.

4.3. Совокупная стоимость работ по строительству объекта (включая поставку оборудования) и проектных работ определяется в порядке, определенном п.п. 4.1., 4.2. При этом стороны отмечают, что совокупная стоимость будет превышать 50 (пятьдесят) процентов от суммы балансовой стоимости активов Заказчика по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), то есть будет превышать 24 477 587 000 (Двадцать четыре миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч) рублей.

**Председатель Собрания**



**Д.В. Федоров**

**Секретарь Собрания**



**О.И. Онуфриева**



**ПРОТОКОЛ**

счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОАО "ОГК-2"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	ОАО "ОГК-2", Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	24 июня 2010 г.
Место проведения собрания:	г.Москва, Варшавское шоссе, 21 км, ООО «РУС-ОТЕЛЬ».
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:55
Время начала подсчета голосов:	12:05
Время закрытия собрания	12:45
Дата составления протокола:	24 июня 2010 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
- 2 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Об утверждении аудитора Общества.
- 5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 6 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 7 О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- 8 Об одобрении крупной сделки.

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

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

Уполномоченное лицо регистратора - Тихонов Александр Викторович.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 05 мая 2010 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня**

**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 734 568 382
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	23 096 141 270
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>70.5558</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	22 218 753 103	96.2011
«ПРОТИВ»	42 544 752	0.1842
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 340 998	0.0751
«Не голосовали»	816 680 390	3.5360

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	822 027
--	---------





**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня  
Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	360 080 252 202
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	254 057 553 970
Кворум по данному вопросу (%)	70.5558

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Федоров Денис Владимирович	38 937 531 745	15.3263
2	Куликов Денис Викторович	24 207 194 589	9.5282
3	Митюшов Алексей Александрович	24 038 001 585	9.4616
4	Вайнзихер Борис Феликсович	23 830 282 015	9.3799
5	Гавриленко Анатолий Анатольевич	23 720 866 969	9.3368
6	Опадчий Федор Юрьевич	22 884 842 587	9.0077
7	Голенишев Игорь Анатольевич	19 667 579 446	7.7414
8	Шацкий Павел Олегович	19 180 131 753	7.5495
9	Тринога Артур Михайлович	18 666 446 581	7.3473
10	Ходурский Михаил Леонидович	15 867 078 453	6.2455
11	Шавалеев Дамир Ахатович	12 749 652 375	5.0184
12	Дудченко Владимир Владимирович	144 976 426	0.0571
13	Невейницын Станислав Витальевич	26 093 832	0.0103
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		30 058 457	0.0118
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		118 686 733	0.0467
<b>«Не голосовали» по всем кандидатам</b>		9 939 496 531	3.9123

\* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	48 633 893
--	------------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня  
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 734 568 382
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	23 096 141 270
Кворум по данному вопросу (%)	70.5558

**Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительных»	«Не голосовали»
1	Фролова Олеся Владимировна	22 240 591 609	96.2957	500 184	36 834 838	1 537 204	816 677 435
2	Каратонов Михаил Евгеньевич	22 234 732 222	96.2703	1 243 242	41 913 678	1 574 693	816 677 435
3	Земляной Евгений Николаевич	22 231 907 494	96.2581	814 535	45 173 766	1 568 040	816 677 435
4	Миронова Маргарита Ивановна	22 231 874 542	96.2580	955 966	45 068 277	1 565 050	816 677 435
5	Корунов Петр Владимирович	22 230 394 541	96.2516	1 247 518	46 269 591	1 552 185	816 677 435





**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня  
Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 734 568 382
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	23 096 141 270
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>70.5558</b>

**Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	ЗАО «КПМГ»	21 916 254 357	94.8914	274 793 366	71 364 901	20 106 300	813 622 346
2	ЗАО «БДО»	210 839 221	0.9129	22 002 686 525	47 893 394	21 099 784	813 622 346
3	ЗАО «Прайсвогтерхаус Куперс Аудит»	8 216 811	0.0356	22 166 524 670	88 074 622	19 702 821	813 622 346

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня  
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 734 568 382
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	23 096 141 270
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>70.5558</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	22 233 947 142	96.2669
«ПРОТИВ»	25 334 236	0.1097
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 193 555	0.0831
«Не голосовали»	816 686 608	3.5360

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	979 729
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня  
Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 734 568 382
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	23 096 141 270
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>70.5558</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	22 236 997 902	96.2801
«ПРОТИВ»	3 640 739	0.0158
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37 782 236	0.1636
«Не голосовали»	816 677 435	3.5360

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 042 958
--	-----------



**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня  
О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 734 568 382
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	23 096 141 270
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>70.5558</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 336 097 236	10.1147
«ПРОТИВ»	19 912 804 482	86.2170
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 578 523	0.1281
«Не голосовали»	816 693 350	3.5361

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	967 679
--	---------

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня  
Об одобрении крупной сделки.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	32 734 568 382
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	23 096 141 270
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>70.5558</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	20 220 184 958	87.5479
«ПРОТИВ»	47 985 814	0.2078
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 346 720	0.0145
«Не голосовали»	2 823 273 972	12.2240

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 349 806
--	-----------

Представитель  
ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Григорьев Александр Викторович/  


