

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
акционеров Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ОАО «ОГК-2»; 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	25 сентября 2007г.
Дата составления протокола:	26 сентября 2007г.
Председатель общего собрания: Лисянский Михаил Эдуардович.	
Секретарь общего собрания: Онуфриева Оксана Игорьевна.	

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» от 17.08.2007 г. (Протокол № 80/80 от 21.08.2007 г.).

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

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

Уполномоченное лицо регистратора – Погуляк Мария Владимировна.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - 17 августа 2007 года.

Повестка дня собрания:

- 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с предложением инвесторам облигаций иностранной компании, которые могут быть обменены на глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Общества, являющихся в совокупности крупной сделкой.*
- 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок в рамках механизма стабилизации в связи с предложением инвесторам обыкновенных акций общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества, являющихся в совокупности крупной сделкой.*
- 3. Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющегося крупной сделкой».*

Кворум по вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 477 204 626
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 453 439 884
Кворум по данному вопросу (%)	81,0148

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование	<i>Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с предложением инвесторам облигаций иностранной компании, которые могут быть обменены на глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Общества, являющихся в совокупности крупной сделкой.</i>
---	---

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 446 501 800	99,9677
«Против»	1 193 975	0,0056
«Воздержался»	5 724 112	0,0267
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		19 997

Решение по вопросу № 1 повестки дня	Одобрить следующие взаимосвязанные сделки, связанные с предложением инвесторам облигаций иностранной компании, которые могут быть обменены на глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Общества, являющихся в совокупности крупной сделкой: (I) Договор о подписке (Subscription Agreement) (далее - «Договор о подписке») на следующих существенных условиях: (i) Стороны сделки: Эмитент - компания «Охуген - 2 SA» (Люксембург); Общество; Менеджеры - банк Дойче Банк А.Г. (Лондонский филиал) (Deutsche Bank AG (London Branch)) и компанией TD Investments Limited (Kunr) и/или их аффилированными лицами и иными лицами, указанными в Договоре о подписке или в приложениях к Договору о подписке в качестве Менеджеров. Выгодоприобретатели по сделке: Менеджеры и иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора о подписке. (ii) Цена сделки: Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое
--	--

может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору о подписке, состоит из всех обязательств Общества по Договору о подписке, включая не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnity and Contribution*) Менеджеров и иных Выгодоприобретателей, в полном объеме, соответствует его рыночной стоимости и составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

(iii) Предмет сделки:

Менеджеры приобретают или обеспечивают приобретение облигаций компании «Oxygen – 2 SA» (Люксембург) (далее - «Облигации») на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) долларов США включительно. Стоимость размещения и точное количество Облигаций определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой.

(iv) Иные существенные условия сделки:

▪ Общество (i) предоставляет определенные заверения и гарантии (*Representations and Warranties*) в пользу Менеджеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре о подписке, будут относиться к следующим основным категориям: (1) юридический статус, правовое положение и полномочия Общества, (2) хозяйственная и иная деятельность Общества и его финансовое состояние, (3) полнота и достоверность раскрытия информации, (4) условия предложения иностранным инвесторам Облигаций, и (5) соблюдение требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других юрисдикций, (ii) принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnity and Contribution*) Менеджерам и иным Выгодоприобретателям, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом определенных условий, содержащихся в Договоре о подписке;

▪ компания «Oxygen – 2 SA» (Люксембург) предоставляет определенные заверения и гарантии (*Representations and Warranties*) в пользу Менеджеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре о подписке, могут совпадать или отличаться от заверений и гарантий, предоставляемых Обществом;

▪ компания «Oxygen – 2 SA» (Люксембург) выплачивает Менеджерам вознаграждение, определяемое на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя

из размеров предложения Облигаций, в размере не более 2,9 % от суммы привлеченных компанией «Oxugen - 2 SA» средств, включая (помимо прочего): основное вознаграждение в размере 1,65 % от указанной суммы, дополнительное вознаграждение в размере до 1% указанной суммы включительно. Кроме этого, компания «Oxugen - 2 SA» (Люксембург) возмещает Менеджерам понесенные расходы и затраты и сумму применимого налога на добавленную стоимость, если применимо по законодательству Люксембурга;

▪ Договор о подписке регулируется правом Англии.

(2) Договор о продаже долговой ноты (loan note) Общества (далее – «Договор о продаже долговой ноты Общества») на следующих существенных условиях:

(i) Стороны сделки:

Стороны: Общество и компания «Oxugen - 2 SA» (Люксембург);

(ii) Цена сделки:

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору о продаже долговой ноты Общества, состоит из (i) стоимости долговой ноты Общества, составляющей до 500 000 000 (Пятисот миллионов) долларов США включительно, которая подлежит оплате Обществу со стороны компании «Oxugen - 2 SA», (ii) размера дохода по долговой ноте (включающего процентный доход и доход, получаемый в результате погашения долговой ноты по цене, определяемой при подписании Договора о приобретении долговой ноты на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в отношении Облигаций в соответствии с рыночной практикой, но не более 120 % номинальной стоимости) и (iii) обязательств Общества уплатить компании «Oxugen - 2 SA» (Люксембург) комиссию и определенные расходы в размере, не превышающем 3,5% от стоимости долговой ноты. Указанная цена (денежная оценка) имущества (услуг) соответствует его (ix) рыночной стоимости и может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

(iii) Предмет сделки:

Общество выдает и продает, а компания «Oxugen - 2 SA» (Люксембург) приобретает долговую ноту (loan note) Общества общей номинальной стоимостью до 500 000 000 (пятист миллионов) долларов США включительно.

Долговая нота будет выдана Обществом не позднее одного (1) года с момента принятия решения акционерами об одобрении заключения Договора о

приобретении долговой ноты на следующих условиях:

- номинальная стоимость долговой ноты (loan note): до 500 000 000 долларов США включительно;
- срок погашения: не позднее пяти (5) лет с момента заключения Договора о приобретении долговой ноты, по цене, определяемой при подписании Договора о приобретении долговой ноты на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в отношении Облигаций в соответствии с рыночной практикой, но не более 120 % номинальной стоимости. Договор о приобретении долговой ноты может предусматривать возможность её досрочного предъявления к погашению (полностью или в части) держателем не позднее трех (3) лет с момента заключения Договора о приобретении долговой ноты по цене, определяемой при подписании Договора о приобретении долговой ноты на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в отношении Облигаций в соответствии с рыночной практикой, но не более 120 % номинальной стоимости;
- Общество имеет право потребовать досрочного погашения долговой ноты в случае, если не менее 85% Облигаций окажутся погашены, а также в ряде других случаев, определяемых в условиях выпуска Облигаций;
- проценты, подлежащие уплате Обществом: в размере, не превышающем размера ставки годового купонного дохода по конвертируемым облигациям, размещенным в соответствии с Договором о подписке (Subscription Agreement), рекомендованным к одобрению согласно подп. 1) настоящего решения;
- срок уплаты процентов: один раз в шесть месяцев равными платежами.

По условиям Договора о продаже долговой ноты Общества и/или по условиям долговой ноты, а также в соответствии с письмом о выплате комиссии и расходов, заключаемым между сторонами Договора о продаже долговой ноты Общества, Общество обязано уплатить компании «Oxugen - 2 SA» (Люксембург) комиссию и определенные расходы в размере, не превышающем 3,5 % от стоимости долговой ноты.

Приобретаемая компанией «Oxugen - 2 SA» долговая нота (loan note) Общества подлежит оплате по номинальной стоимости.

(iv) **Иные существенные условия сделки:**

Договор о приобретении долговой ноты регулируется правом Англии.

(3) Договор о возмещении убытков и компенсации расходов доверительного управляющего Обществом (далее – "Договор о возмещении доверительному управляющему") на следующих существенных условиях:

(i) **Стороны сделки:**

Общество;

Дойче Трасти Компани Лимитед (Deutsche Trustee Company Limited) – Доверительный управляющий; их аффилированные лица, а также иные лица, которые могут быть указаны в договоре в качестве доверительных управляющих.

(ii) Цена сделки:

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору о возмещении доверительному управляющему, складывается из всех обязательств Общества по Договору о возмещении доверительному управляющему, включая обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба Доверительному управляющему и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора о возмещении доверительному управляющему, в полном объеме, и может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

(iii) Предмет сделки:

Общество принимает на себя обязательства в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба доверительному управляющему и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора о возмещении доверительному управляющему, в полном объеме.

(iv) Иные существенные условия сделки:

Договор о возмещении доверительному управляющему регулируется правом Англии.

(4) Договор о возмещении убытков и компенсации расходов Обществом (далее – "Договор о возмещении") на следующих существенных условиях:

(i) Стороны сделки:

Общество;

Дойче Банк А.Г. (Лондонский филиал) (Deutsche Bank AG (London Branch)), Дойче банк Люксембург СА (Deutsche Bank Luxembourg SA), их аффилированные лица и иные лица, выступающие в качестве агентов (в том числе агентов по расчетам и конвертации), регистраторов, администраторов и расчетных банков.

(ii) Цена сделки:

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору о возмещении складывается из всех обязательств Общества по Договору о возмещении, включая обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и

	ущерба агентам, расчетным агентам, регистраторам, расчетным банкам, администраторам и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора о возмещении, в полном объеме, и может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). (iii) Предмет сделки: Общество принимает на себя обязательства в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба агентам, расчетным агентам, регистраторам, расчетным банкам, администраторам и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора о возмещении, в полном объеме. (iv) Иные существенные условия сделки: Договор о возмещении регулируется правом Англии. (5) Договор о подписке на акции компании «Oxygen - 2 SA» (далее – «Договор о подписке на акции») на следующих существенных условиях: (i) Стороны сделки: Приобретатель – Общество; Эмитент – компания «Oxygen - 2 SA» (Люксембург); (ii) Цена сделки: Цена (денежная оценка) имущества (до 100% включительно привилегированных акций (preference shares) компании «Oxygen - 2 SA» (Люксембург)), приобретаемого по Договору о подписке на акции, должна составить не более 400 000 000 (четырехсот миллионов) долларов США. (iii) Предмет сделки: Компания «Oxygen - 2 SA» (Люксембург) передает, а Общество приобретает до 100% привилегированных акций (preference shares) компании «Oxygen - 2 SA» (Люксембург) включительно и оплачивает их. (iv) Иные существенные условия сделки: Договор о подписке на акции регулируется правом Англии или Люксембурга.
--	---

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9677 % голосов.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 477 204 626
--	----------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 453 439 884
Кворум по данному вопросу (%)	81,0148

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование	<i>Об одобрении взаимосвязанных сделок в рамках механизма стабилизации в связи с предложением инвесторам обыкновенных акций общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества, являющихся в совокупности крупной сделкой.</i>
---	---

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 446 519 034	99,9677
«Против»	1 193 975	0,0056
«Воздержался»	5 724 112	0,0267
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Решение по вопросу № 2
повестки дня

Одобрить следующие взаимосвязанные сделки в рамках механизма стабилизации в связи с предложением инвесторам обыкновенных акций Общества и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества, являющиеся в совокупности крупной сделкой:

(1) Договор займа между Обществом и компанией Oxygen International Holdings Limited (Британские Виргинские острова) (далее – «Договор займа») на следующих условиях:

(i) Стороны сделки:

Общество – заимодавец;

Компания Oxygen International Holdings Limited (Британские Виргинские острова) – заемщик.

(ii) Цена сделки:

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору займа, складывается из всех обязательств Общества по Договору займа, включая обязательство по предоставлению займа в размере не более 10% от стоимости предлагаемых инвесторам ГДР ОАО "ОГК-2", рассчитанной по цене размещения включительно.

Заем предоставляется без уплаты процентов и комиссий.

(iii) Предмет сделки:

Общество передает, а компания Oxygen International Holdings Limited (Британские Виргинские острова), принимает денежные средства в рублях или иностранной валюте на срок до 360 дней (с возможностью досрочного

погашения суммы займа по требованию Общества по истечении 1 месяца).

(iv) Иные существенные условия сделки:

Применимое право: Договор займа регулируется правом Англии.

(2) Договор опциона между Обществом и компанией Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) (далее – «Договор опциона») на следующих условиях:

(i) Стороны сделки:

Общество и компания Lawrie Limited (Британские Виргинские острова).

(ii) Цена сделки:

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору опциона, складывается из (i) вознаграждения в размере не более 10 000 долларов США, подлежащего уплате Обществом в пользу компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) за приобретение права (опциона) на приобретение до 100% размещенных акций компании Oxugen International Holdings Limited (Британские Виргинские острова) включительно, (ii) стоимости до 100% размещенных акций компании Oxugen International Holdings Limited (Британские Виргинские острова) включительно, составляющей до 10 000 долларов США включительно, которая должна быть уплачена Обществом компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) в случае реализации Обществом опциона.

(iii) Предмет сделки:

В соответствии с Договором опциона Общество приобретает право (опцион) приобрести у компании Lawrie Limited (Британские Виргинские острова) до 100% размещенных акций компании Oxugen International Holdings Limited (Британские Виргинские острова) включительно по цене до 10 000 долларов США включительно.

(iv) Иные существенные условия сделки:

Применимое право: Договор опциона регулируется правом Англии.

(3) Договор об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее – «Договор об андеррайтинге») на следующих существенных условиях:

i) Стороны сделки и выгодоприобретатели по сделке:

Стороны:

ОАО «ОГК-2»;

Андеррайтеры - Дойче Банк АГ (Лондонский филиал) (Deutsche Bank AG (London Branch)), ООО «Дойче Банк», компания TD Investments Limited (Кипр), ЗАО Финансовый брокер «Тройка Диалог» и компания ЮБиЭс Лимитед (UBS Limited) (Великобритания) и/или их аффилированные лица и иные лица, которые могут быть

указаны в Договоре об андеррайтинге или в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые «Андеррайтеры»);

Выгодоприобретатели: андеррайтеры и иные лица, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об андеррайтинге.

ii) Цена сделки:

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в т.ч. размер обязательств Общества) по Договору об андеррайтинге, состоит из

(i) всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге, включая не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтеров и иных Выгодоприобретателей, в полном объеме, и

(ii) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения обыкновенных акций Общества и/или ГДР, в размере не более 2,9 процента от суммы привлеченных средств, включая дополнительное вознаграждение. Кроме этого, «ОАО ОГК-2» возмещает Андеррайтерам понесенные расходы и затраты и НДС, исчисленный по ставке, установленной российским законодательством, действующим на момент осуществления платежа.

Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) Обществом (в т.ч. размер обязательств Общества) в результате заключения и исполнения Договора об андеррайтинге соответствует его рыночной стоимости и может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с РСБУ.

iii) Предмет сделки:

Андеррайтеры, при условии выполнения определенных предварительных условий (включая, в том числе, предоставление юридическими консультантами Андеррайтеров и Общества определенных юридических заключений, предоставление аудитором Общества комфортных писем и соответствие действительности всех заверений и гарантий (Representations and Warranties) Общества по Договору об андеррайтинге), приобретают или обеспечивают приобретение у Общества на условиях Договора об андеррайтинге обыкновенных акций Общества в количестве, определяемом в Договоре об андеррайтинге, но не более 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) штук, номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая (далее – «Продаваемые

Акции)), и/или глобальных депозитарных расписок, как это описано по тексту далее. При этом все или часть Продаваемых Акции могут быть переданы банку-депозитарию (Deutsche Bank Trust Company Americas) или его аффилированному лицу или лицу, назначенному банком-депозитарием, для целей выпуска глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Общества (далее – «ГДР»). Цена и точное количество Продаваемых Акции и/или ГДР определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой.

iv) Иные существенные условия сделки:

(i) ОАО «ОГК-2» предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об андеррайтинге, будут относиться, в частности, к следующим основным категориям: (1) юридический статус, правовое положение и полномочия Общества, (2) хозяйственная и иная деятельность Общества и его финансовое состояние, (3) акции Общества и/или ГДР, (4) полнота и достоверность раскрытия информации, (5) условия публичного предложения российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества и/или ГДР, и (6) соблюдение требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других юрисдикций,

(ii) ОАО «ОГК-2» принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтерам и другим лицам, на которых распространяются положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом определенных условий, содержащихся в Договоре об андеррайтинге,

(iii) ОАО «ОГК-2» принимает на себя обязательства по уплате Андеррайтерам вознаграждения, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров публичного предложения обыкновенных акций Общества и/или ГДР, в размере не более 2,9 процента от суммы привлеченных средств, полученных от размещения Продаваемых акций, включая дополнительное вознаграждение.

Договор об андеррайтинге регулируется правом Англии.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9677 % голосов.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 477 204 626
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 453 439 884
Кворум по данному вопросу (%)	81,0148

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование	<i>Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющегося крупной сделкой.</i>
---	---

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 453 414 546	99,9999
«Против»	14 211	0,0001
«Воздержался»	3 661	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		7 466

Решение по вопросу № 3 повестки дня	Одобрить заключение договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях: <u>Название договора:</u> Договор о предоставлении мощности на оптовый рынок. <u>Стороны договора:</u> Генератор – Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»; Унифицированная сторона – Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых расчетов»; Администратор торговой системы – Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы». <u>Предмет договора:</u> Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в
--	--

	Приложении №4, а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность. <u>Цена договора:</u> Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка. <u>Договорный объем предоставляемой мощности:</u> Объем мощности определяется Администратором торговой системы в порядке, установленном Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, исходя из указанной в Приложении №4 минимальной установленной мощности. <u>Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения обязательства по предоставлению мощности):</u> Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему генерирующему оборудованию в Приложении №4. Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении №4 дату, в этом случае дата возникновения указанного обязательства – первое число определенного Генератором месяца в пределах такого года. Обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору прекращаются их надлежащим исполнением, но не позднее 31 декабря 2021 года. <u>Период фактического предоставления определенного объема мощности:</u> Период фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года. <u>Условие об</u> При неисполнении или
--	---

	<u>ответственности</u> <u>Генератора за</u> <u>неисполнение или</u> <u>ненадлежащее</u> <u>исполнение</u> <u>обязательства по</u> <u>договору:</u>	ненадлежащем исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по Договору Генератор обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не позднее 31 декабря 2021 года Унифицированной стороне определяемые в соответствии с Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостающей мощности.
--	---	---

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9999 % голосов.

Приложение:

Перечень генерирующего оборудования с указанием месторасположения и минимальной установленной мощностью (Приложение №4).

Председатель Общего собрания

М.Э. Лисянский

Секретарь Общего собрания

О.И. Онуфриева