

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 2**  
**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:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	25 июня 2009 года.
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:	12-05
Время начала подсчета голосов:	12-10
Время закрытия собрания:	13-05
Дата составления протокола:	26 июня 2009 года.

Председатель общего собрания: Невейницын Станислав Витальевич.

Секретарь общего собрания: Онуфриева Оксана Игорьевна.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» от 29.04.2009 (Протокол № 11 от 06.05.2009).

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: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8.

Уполномоченное лицо регистратора – Тихонов Александр Викторович.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - 7 мая 2009 года.

Размещено: 32 734 568 382 голосующих акций.

**Повестка дня собрания:**

*1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.*

*2. Избрание Совета директоров Общества.*

*3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*

*4. Утверждение аудитора Общества.*

*5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

*6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении.*

*7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

*8. Об одобрении крупной сделки.*

*9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

**Вопрос № 1**  
**повестки дня**

*Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 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	25 525 959 964
Кворум по данному вопросу (%)	77,98

Слушали: Генерального директора ОАО «ОГК-2» Невейницына Станислава Витальевича об итогах работы Общества за 2008 год.

**Проект решения по вопросу № 1**  
**повестки дня, поставленный на**  
**голосование**

*1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года.*

*2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года:*

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	- 1 364 897
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	-
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Инвестиции</i>	-
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

*3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.*

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:**

Варианты голосования:	Число голосов:	% от принявших участие в голосовании
«За»	23 836 293 197	93,38
«Против»	112 263 465	0,44
«Воздержался»	125 781 887	0,49
«Не голосовали»	1 438 447 741	5,63
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	13 173 674	

**Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 1 364 897
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

**Вопрос № 2 повестки дня**

***Избрание 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	280 785 559 604
Кворум по данному вопросу (%)	77,98

Слушали: Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Филя Сергея Сергеевича о кандидатурах в Совет директоров, предложенных акционерами:

1. ОАО «Центрэнергохолдинг» (44,39 % голосующих акций Общества);
2. Компания Westmead Limited ЗАО «Газэнергопром-Инвест» (4,22 % голосующих акций Общества);
3. «Открытие ЮЭС Кэпитал Партнерс Фанд ПЛС» (OTKRITIE UES CAPITAL PARTNERS FUND PLC) (2,94% голосующих акций).

**Проект решения по вопросу № 2 повестки дня, поставленный на голосование**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Вайнзихер Борис Феликсович	Генеральный директор ОАО «ТГК-1»
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»
3.	Голенищев Игорь Анатольевич	Начальник Управления кредитов ОАО «Газпром»
4.	Завриева Мария Константиновна	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике - начальник отдела развития электроэнергетического сектора ОАО «Газпром»
5.	Митюшов Алексей Александрович	Генеральный директор ОАО «ОГК-6»
6.	Невейницын Станислав Витальевич	Генеральный директор ОАО «ОГК-2»
7.	Опадчий Федор Юрьевич	Директор по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО ЕЭС»
8.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
9.	Ходурский Михаил Леонидович	Председатель Правления ЗАО «Газэнергопромбанк»
10.	Шавалеев Дамир Ахатович	Генеральный директор ОАО «Салаватнефтьоргсинтез»
11.	Шацкий Павел Олегович	И.о. первого заместителя генерального директора ООО «Газоэнергетическая компания»
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)
14.	Беляев Вадим Станиславович	Генеральный директор ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
1.	<b>Федоров Денис Владимирович</b>	<b>41 345 241 137</b>	<b>14,7348</b>
2.	<b>Невейницын Станислав Витальевич</b>	<b>34 021 114 957</b>	<b>12,1164</b>
3.	<b>Куликов Денис Викторович</b>	<b>28 472 069 764</b>	<b>10,1401</b>
4.	<b>Митюшов Алексей Александрович</b>	<b>22 140 831 431</b>	<b>7,8853</b>
5.	<b>Опадчий Федор Юрьевич</b>	<b>20 113 776 523</b>	<b>7,1634</b>
6.	<b>Шацкий Павел Олегович</b>	<b>19 724 098 570</b>	<b>7,0246</b>
7.	<b>Вайнзихер Борис Феликсович</b>	<b>17 185 416 126</b>	<b>6,1205</b>
8.	<b>Ходурский Михаил Леонидович</b>	<b>17 053 422 217</b>	<b>6,0735</b>
9.	<b>Голенищев Игорь Анатольевич</b>	<b>16 132 362 319</b>	<b>5,7454</b>
10.	<b>Шавалеев Дамир Ахатович</b>	<b>16 107 555 554</b>	<b>5,7366</b>
11.	<b>Гавриленко Анатолий Анатольевич</b>	<b>13 941 395 270</b>	<b>4,9651</b>
12.	Беляев Вадим Станиславович	11 945 967 671	4,2545
13.	Завриева Мария Константиновна	14 316 344	0,0051
14.	Дудченко Владимир Владимирович	4 159 913	0,0015
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	5 837 469	0,0021
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	1 037 382 258	0,3695
	«Не голосовали» по всем кандидатам	19 885 489 018	7,0821

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня

*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

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

**Вопрос № 3 повестки дня****Избрание 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)	32 716 880 242
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 525 959 964
Кворум по данному вопросу (%)	78,02

Слушали: Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Фила Сергея Сергеевича о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, предложенных ОАО «Центрэнергохолдинг» (44,39%).

**Проект решения по вопросу № 3 повестки дня, поставленный на голосование**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Булгакова Марина Владиленовна	Начальник Управления корпоративной политики ООО «Газоэнергетическая компания»
2.	Земляной Евгений Николаевич	Главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора ОАО «Газпром»
3.	Миронова Маргарита Ивановна	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Межрегионгаз»
4.	Нарышкина Людмила Николаевна	Начальник отдела по внутреннему аудиту и комплексным ревизиям ООО «Газоэнергетическая компания»
5.	Сорокин Михаил Владимирович	Заместитель Начальника отдела энергетического инжиниринга Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:**

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосов	%	Голосов	Голосов
1.	Нарышкина Людмила Николаевна	20 190 425 282	79,10	875 501	2 714 579 552
2.	Миронова Маргарита Ивановна	20 189 158 844	79,09	851 050	2 715 822 493
3.	Сорокин Михаил Владимирович	20 175 632 475	79,04	15 342 780	2 714 511 672
4.	Земляной Евгений Николаевич	20 174 461 377	79,04	15 413 161	2 715 910 761
5.	Булгакова Марина Владиленовна	961 860 125	3,77	19 229 758 711	2 714 131 638

**Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня** *Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. *Нарышкина Людмила Николаевна*
2. *Миронова Маргарита Ивановна*
3. *Сорокин Михаил Владимирович*
4. *Земляной Евгений Николаевич*

**Вопрос № 4 повестки дня** *Утверждение 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	25 525 959 964
Кворум по данному вопросу (%)	77,98

Слушали: Главного бухгалтера компании Клищ Ларису Владимировну о кандидатуре аудитора - ЗАО БДО Юникон (лицензия № Е 000547 выдана 25 июня 2002 года).

**Проект решения по вопросу № 4 повестки дня, поставленный на голосование** *Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон (лицензия № Е 000547 выдана 25 июня 2002 года).*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Варианты голосования:	Число голосов:	% от принявших участие в голосовании
«За»	23 870 200 445	93,51
«Против»	51 330 640	0,20
«Воздержался»	154 229 571	0,60
«Не голосовали»	1 438 481 812	5,63
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	11 717 496	

**Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня** *Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон (лицензия № Е 000547 выдана 25 июня 2002 года).*

**Вопрос № 5 повестки дня** *Утверждение 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	32 734 568 382
---	----------------

<b>размещенных голосующих акций)</b>	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 525 959 964
Кворум по данному вопросу (%)	77,98

Слушали: Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Фила Сергея Сергеевича о проекте Устава Общества в новой редакции, предложенного акционером Общества (решение Совета директоров Общества от 04.03.2009, Протокол № 9).

**Проект решения по вопросу № 5 повестки дня, поставленный на голосование**      *Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 1.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Варианты голосования:	Число голосов:	% от принявших участие в голосовании
«За»	20 282 406 604	79,45
«Против»	1 018 438 599	3,99
«Воздержался»	2 775 146 989	10,87
«Не голосовали»	1 438 467 932	5,63

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными      11 499 840

**Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня**

*Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 1.*

**Вопрос № 6 повестки дня**

*Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении.*

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	25 525 959 964
Кворум по данному вопросу (%)	77,98

Слушали: Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Фила Сергея Сергеевича об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, предложенных акционером Общества (решение Совета директоров Общества от 04.03.2009, Протокол № 9).

**Проект решения по вопросу № 6 повестки дня, поставленный на голосование**

*Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: Положение об Общем собрании акционеров в соответствии с Приложением 2, Положение о Совете директоров в соответствии с Приложением 3, Положение о Генеральном директоре в соответствии с Приложением 4, Положение о Правлении в соответствии с Приложением 5.*

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:**

Варианты голосования:	Число голосов:	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 258 273 503	83,28
«Против»	51 503 364	0,20
«Воздержался»	2 762 514 889	10,82
«Не голосовали»	1 438 463 824	5,63

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 15 204 384

**Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня**

*Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: Положение об Общем собрании акционеров в соответствии с Приложением 2, Положение о Совете директоров в соответствии с Приложением 3, Положение о Генеральном директоре в соответствии с Приложением 4, Положение о Правлении в соответствии с Приложением 5.*

**Вопрос № 7 повестки дня**

*О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

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	25 525 959 964
Кворум по данному вопросу (%)	77,98

Слушали: Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Филия Сергея Сергеевича о проекте Положения по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, предложенного Советом директоров Общества 29.05.2009 (Протокол № 12).

**Проект решения по вопросу № 7 повестки дня, поставленный на голосование**

*Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций согласно Приложению 6.*



Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

Варианты голосования:	Число голосов:	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 237 850 729	83,20
«Против»	71 733 280	0,28
«Воздержался»	2 766 886 749	10,84
«Не голосовали»	1 438 464 808	5,63
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	11 024 398	

Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня

*Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций согласно Приложению 6.*

Вопрос № 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	25 525 959 964
Кворум по данному вопросу (%)	77,98

Слушали: Заместителя генерального директора по корпоративному управлению Филия Сергея Сергеевича о существенных условиях дополнительного соглашения к договору на строительство энергетических мощностей на площадке филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, заключенному с ЗАО «КВАРЦ-Новые технологии» и одобренному внеочередным Общим собранием акционеров Общества 28.12.2007.

Проект решения по вопросу № 8 повестки дня, поставленный на голосование

Одобрить совершение между Обществом и ЗАО «КВАРЦ-Новые технологии» крупной сделки (Дополнительного соглашения к Договору Генерального подряда №1-07кс от 14.11.2007г. «На выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) по строительству «под ключ» двух энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке филиала ОАО «ОГК-2»-Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС)») (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора:  
Заказчик: ОАО «ОГК-2»  
Генеральный подрядчик: ЗАО «КВАРЦ-Новые технологии»
2. Генподрядчик в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, обязуется осуществить следующие Работы:

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

- Работы по строительству Объекта - угольного энергоблока (станционный № 10) единичной установленной электрической мощностью 660 МВт (теплофикационной 200 Гкал/час) на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС), включающие в себя разработку Рабочей документации, обеспечение Оборудованием, необходимым для строительства Объекта, 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, ввод в эксплуатацию,

а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

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

Датой начала Работ по Договору является «14» ноября 2007г.

Дата окончания строительства Объекта – не позднее «30» июня 2013г.

4. Стоимость работ и порядок расчетов и платежей.

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 данного 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 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 и согласовывает Договоры поставки/Договоры субподряда в соответствии с порядком, определенном Договором. При этом Стороны договорились, что закупочные процедуры для заключения Договоров субподряда осуществляются с использованием одного из следующих механизмов определения стоимости Работ:

4.2.1.1. Исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованного (установленного) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату проведения закупочной процедуры. При этом стоимость Работ, указанная в заключаемых Договорах субподряда, не может превышать стоимость соответствующих Работ, указанную в Сметной документации в базисном уровне цен 2001 года, умноженную на такой индекс.

4.2.1.2. Исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованного (установленного) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату выполнения Работ по Договору. При этом стоимость Работ, указанная в заключаемых Договорах субподряда, не может превышать стоимость соответствующих Работ, указанную в Сметной документации в базисном уровне цен 2001 года, умноженную на такой индекс.

4.2.1.3. Генподрядчик самостоятельно определяет механизм определения стоимости Работ из числа указанных в п. 4.2.1.1.-4.2.1.2. настоящего Решения, при этом общий объем закупок, при проведении которых используется механизм, указанный в п. 4.2.1.2 настоящего Решения, не может превышать 50 (пятидесяти) % от общей стоимости Работ по строительству Объекта (за исключением Работ по разработке Рабочей документации и Оборудования). Кроме того, механизм, указанный в п. 4.2.1.2. настоящего Решения, используется при проведении закупочной процедуры в виде торгов в соответствии со ст.ст. 447-449 ГК РФ в случае, когда такие торги проводятся после признания предшествующей закупочной процедуры несостоявшейся.

4.2.2. Стоимость Работ по строительству Объекта, за исключением стоимости Работ по разработке Рабочей документации и стоимости Оборудования, необходимого для строительства Объекта, определяется как произведение указанной в Сметной документации стоимости Работ в базисном уровне цен 2001 года на соответствующие договорные коэффициенты на отдельные объемы Работ.

Договорные коэффициенты на отдельные объемы Работ рассчитываются следующим образом:

- В отношении Работ, на выполнение которых заключены Договоры субподряда, предусматривающие

определение стоимости работ по таким Договорам, исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату проведения закупочных процедур:

$$K_{\text{дог1}} = \text{Ц}_{\text{дог}} / \text{Ц}_{\text{баз}}, \text{ где}$$

$\text{Ц}_{\text{баз}}$  – стоимость отдельного вида Работ в базисном уровне цен 2001 года, указанная в Сметной документации;

$\text{Ц}_{\text{дог}}$  – договорная стоимость отдельного объема Работ, рассчитываемая по формуле:

$$\text{Ц}_{\text{дог}} = \text{У} + (\text{Ц}_{\text{баз}} \times \text{I}_1 - \text{У}) \times 0,5, \text{ где}$$

$\text{I}_1$  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату проведения закупочных процедур в отношении отдельного объема Работ;

$\text{У}$  – цена Договора субподряда, заключенного для выполнения отдельного объема Работ, не превышающая  $\text{Ц}_{\text{баз}} \times \text{I}_1$ .

- В отношении Работ, на выполнение которых заключены Договоры субподряда, предусматривающие определение стоимости работ по таким Договорам, исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату выполнения Работ по Договору:

$$K_{\text{дог2}} = \text{Ц}_{\text{дог}} / \text{Ц}_{\text{баз}}, \text{ где}$$

$\text{Ц}_{\text{баз}}$  – стоимость отдельного объема Работ в базисном уровне цен 2001 года, указанная в Сметной документации;

$\text{Ц}_{\text{дог}}$  – договорная стоимость отдельного объема Работ, рассчитываемая по формуле:

$$\text{Ц}_{\text{дог}} = \text{У} + (\text{Ц}_{\text{баз}} \times \text{I}_2 - \text{У}) \times 0,3, \text{ где}$$

$\text{I}_2$  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату выполнения соответствующего объема Работ;

$\text{У}$  – цена Договора субподряда, заключенного для выполнения отдельного объема Работ, не превышающая  $\text{Ц}_{\text{баз}} \times \text{I}_2$ .

При этом для целей настоящего пункта под отдельным объемом работ Стороны понимают весь комплекс Работ, выполняемых Субподрядчиком на основании отдельного Договора субподряда.

4.2.3. Стоимость Работ по разработке Рабочей документации фиксируется 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, фиксируется 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»). При этом выплаченный Заказчиком Генподрядчику аванс на Оборудование в размере 9 446 476 893 (Девять миллиардов четыреста сорок шесть миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три) рубля, что составляет 255 945 641 (Двести пятьдесят пять миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот сорок один) евро 38 центов, засчитывается в полном объеме в стоимость Оборудования энергетического острова, необходимого для строительства пускового комплекса №1 (блок № 10), что составляет 80,55 % от стоимости Оборудования энергетического острова (поставляемого на условиях DDU). Генподрядчик обеспечивает предоставление Поставщиком Оборудования энергетического острова банковской гарантии возврата аванса, выданной первоклассным банком, не позднее 01.08.2009 г. на сумму 179 654 245 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести сорок пять) Евро 82 цента. Указанная банковская гарантия выдается в пользу Заказчика, если Заказчик не согласует иное. Оставшаяся часть стоимости Оборудования энергетического острова, за вычетом Удержания в размере 5 % стоимости данного Оборудования, выплачивается Заказчиком Генподрядчику в рублях по курсу ЦБ РФ на момент платежа, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента доставки партии Оборудования на Строительную площадку.

4.2.5. Стороны договорились, что кроме сумм, указанных в п. 4.1., 4.2.1 – 4.2.4. настоящего Решения, Заказчик уплачивает Генподрядчику вознаграждение за управление строительством Объекта в размере 3,4 % от стоимости Работ по строительству Объекта, за исключением стоимости Работ по разработке Рабочей документации. Выплата такого вознаграждения осуществляется Заказчиком поэтапно при оплате Этапов Работ путем прибавления пропорциональной части указанного вознаграждения к стоимости соответствующего Этапа.

Во избежание сомнений, Генподрядчик не обязан подтверждать размер каких-либо расходов для целей получения вознаграждения за управление строительством Объекта.

Максимальный размер вознаграждения по управлению строительством Объекта не может превышать 1 292 000 000 (Один миллиард двести девяносто два миллиона) рублей, в т.ч. НДС (18%) 197 084 745 (Сто девяносто семь миллионов восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) руб. 76 коп.

4.2.6. Сметная документация, а также любые изменения и дополнения к ней, приобретают силу и становятся неотъемлемой частью Договора с момента утверждения их Заказчиком.

4.2.7. Расходы Генподрядчика, понесенные на предоставление и обслуживание банковских гарантий и страхование в соответствии с условиями Договора, не подлежат возмещению за счет Заказчика.

Исключение составляют расходы на предоставление и обслуживание банковской гарантии, выдаваемой Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора для обеспечения гарантии того, что в течение Гарантийного срока

будут устранены все замечания, а также замечания, выставленные при подписании Акта проведения гарантийных испытаний и возникшие по вине Генподрядчика. Расходы на предоставление указанной банковской гарантии возмещаются Генподрядчику Заказчиком в размере 50 % (пятидесяти процентов). Стороны договорились, что предоставление вышеуказанной банковской гарантии может быть по требованию Заказчика заменено на страхование. Затраты на страхование при этом несет Генподрядчик, и они не подлежат возмещению за счет Заказчика.

5. Совокупная стоимость Договора определяется в порядке, установленном пунктами 4.1., 4.2. настоящего Решения.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

Варианты голосования:	Число голосов:	% от принявших участие в голосовании
«За»	719 880 287	2,82
«Против»	7 676 459 063	30,07
«Воздержался»	14 619 720 009	57,27
«Не голосовали»	2 493 630 088	9,76
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	16 270 517	

Решение по вопросу № 8 повестки дня

*Не принято.*

Вопрос № 9 повестки дня

*Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

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	25 525 959 964
Кворум по данному вопросу (%)	77,98

**Слушали:** заместителя генерального директора по корпоративному управлению Филя Сергея Сергеевича о сделках с заинтересованностью, которые Общество будет заключать в 2009 году с ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (биржевые и небиржевые свободные договоры купли-продажи электроэнергии, цена по которым может превысить 2% от балансовой стоимости активов).

**Проект решения по вопросу № 9 повестки дня, поставленный на голосование**

*Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-2» его обычной хозяйственной деятельности:*

*1. Договоры купли-продажи электрической энергии и мощности (биржевые свободные договоры купли-продажи электрической энергии) между Обществом (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель) на предельную сумму: 16 076 403 072,00 (с НДС).*

*2. Договоры купли-продажи электрической энергии и мощности (небиржевые свободные договоры купли-продажи электрической энергии) между Обществом (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель) на предельную сумму: 21 137 045 472,00 (с НДС).*

**Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:**

Варианты голосования:	Число голосов:	% от принявших участие в голосовании
«За»	20 410 540 628	62,35
«Против»	1 487 672 349	4,54
«Воздержался»	119 652 562	0,36
«Не голосовали»	3 474 417 947	10,61

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 33 676 478

**Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня**

*Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-2» его обычной хозяйственной деятельности:*


*1. Договоры купли-продажи электрической энергии и мощности (биржевые свободные договоры купли-продажи электрической энергии) между Обществом (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель) на предельную сумму: 16 076 403 072,00 (с НДС).*

*2. Договоры купли-продажи электрической энергии и мощности (небиржевые свободные договоры купли-продажи электрической энергии) между Обществом (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель) на предельную сумму: 21 137 045 472,00 (с НДС).*

Председатель Общего собрания

  
С.В. Невейницын

Секретарь Общего собрания

  
О.И. Онуфриева

Прошито пронумеровано  
скреплено печатью

*С.В. Невейницын*  
листа (ов)

Генеральный директор  
ОАО «ОГК-2»

*С.В. Невейницын*  
С.В. Невейницын