

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

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

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ**

**ПРОТОКОЛ № 6
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

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

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 28 мая 2013 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 12 апреля 2013 года.

Дата составления протокола: 31 мая 2013 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, пгт. Солнечнодольск, ул. Техническая, д. 14, филиал ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС.

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

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: 28 мая 2013 года 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: 28 мая 2013 года 12 часов 30 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут.

Время окончания подсчета голосов: 13 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 13 часов 25 минут.

Президиум Общего собрания акционеров: Федоров Денис Владимирович – Председатель Общего собрания акционеров, Башук Денис Николаевич, Шацкий Павел Олегович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Гусев Алексей Михайлович.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Шмаков Виктор Николаевич – Председатель счетной комиссии, Корольков Глеб Владимирович, Кривенков Алексей Михайлович, Школова Инга Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «ОГК-2» за 2012 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2012 финансового года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».*
5. *Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».*
6. *Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.*
7. *Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.*
8. *Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2» в новой редакции.*
9. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Председатель Общего собрания акционеров объявил Собрание открытым. Председатель счетной комиссии довел до участников Собрания информацию о результатах регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и наличии кворума на Собрании. Секретарь Общего собрания акционеров разъяснил участникам порядок направления вопросов по повестке Собрания и порядок голосования.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания и до начала времени, которое предоставлялось для голосования лицам, не проголосовавшим до данного момента, Председатель счетной комиссии довел до участников Собрания информацию о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся к моменту окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. После окончания времени, которое предоставлялось для голосования лицам, не проголосовавшим до момента его начала, счетная комиссия начала подсчет голосов. После подсчета голосов Председатель счетной комиссии объявил участникам Собрания итоги голосования по каждому из вопросов повестки дня Собрания. Секретарь Собрания, после объявления итогов голосования по каждому из вопросов повестки дня Собрания, огласил принятые Собранием решения по каждому из вопросов повестки дня Собрания.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «ОГК-2» за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 088 890 870.

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 93 555 248 487.
Кворум имелся.*

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «ОГК-2» Башук Денис Николаевич, который доложил Общему собранию акционеров об основных итогах деятельности ОАО «ОГК-2» в 2012 году. Акционерам были озвучены основные производственные показатели деятельности станций ОАО «ОГК-2», достигнутые в 2012 году, связанные с производством электрической и тепловой энергии, информация о потреблении различных видов топлива. Выступающий представил краткий отчет о реализации крупных инвестиционных проектов ОАО «ОГК-2», а также о проектах по модернизации оборудования и об осуществлении ремонтной программы. В качестве содокладчика выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, озвучившая основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, достигнутые в 2012 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «ОГК-2» за 2012 год.

Результаты голосования:

«ЗА» 90 145 165 498 голосов

«ПРОТИВ» 302 462 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 390 810 269 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 18 859 505

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

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «ОГК-2» за 2012 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2012 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 93 555 248 487.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, которая доложила акционерам о размере полученной Обществом в 2012 году чистой прибыли, нашедшем отражение в отчетности ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с российскими стандартами по бухгалтерскому учету. В докладе были озвучены причины, по которым Общему собранию акционеров предлагается принять решение не выплачивать дивиденды, а направить весь объем чистой прибыли на инвестиционную деятельность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 006 680
в том числе:	
Резервный фонд	200 334
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	3 806 346

2. Использовать прибыль, распределенную по итогам 2012 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

Результаты голосования:

«ЗА» 88 416 622 166 голосов

«ПРОТИВ» 2 778 823 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 117 464 679 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 18 272 066

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 006 680
в том числе:	
Резервный фонд	200 334
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	3 806 346

2. Использовать прибыль, распределенную по итогам 2012 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 188 977 799 570.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1 188 977 799 570.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 029 017 098 912.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая доложила, что акционерами ОАО «ОГК-2», владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, были представлены предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-2». Данные предложения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым указанным Законом. Совет директоров ОАО «ОГК-2» на заседании 06.03.2013 рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Башук Денис Николаевич
2	Ежов Сергей Викторович
3	Иванников Александр Сергеевич
4	Коробкина Ирина Юрьевна
5	Куликов Денис Викторович
6	Митюшов Алексей Александрович
7	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
8	Рогов Александр Владимирович
9	Сенченко Елена Эдуардовна
10	Сорокин Михаил Владимирович
11	Федоров Денис Владимирович
12	Филь Сергей Сергеевич
13	Ходурский Михаил Леонидович
14	Шавалеев Дамир Ахатович
15	Шацкий Павел Олегович

Результаты голосования:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
Башук Денис Николаевич	109 468 693 516	10,6382
Ежов Сергей Викторович	74 431 174 936	7,2332
Иванников Александр Сергеевич	79 437 114 878	7,7197
Коробкина Ирина Юрьевна	89 431 310 046	8,6909
Куликов Денис Викторович	42 843 455 481	4,1635
Митюшов Алексей Александрович	2 706 394	0,0003
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	37 205 273 869	3,6156
Рогов Александр Владимирович	84 431 234 191	8,2050
Сенченко Елена Эдуардовна	1 718 927	0,0002
Сорокин Михаил Владимирович	717 276	0,0001
Федоров Денис Владимирович	143 789 881 158	13,9735
Филь Сергей Сергеевич	94 430 430 050	9,1768
Ходурский Михаил Леонидович	99 430 128 176	9,6626
Шавалеев Дамир Ахатович	69 430 118 000	6,7472
Шацкий Павел Олегович	104 430 061 528	10,1485
«ПРОТИВ» всех кандидатов	3 410 792	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	2 752 684	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		245 698 816

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

Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Федоров Денис Владимирович
2	Башук Денис Николаевич
3	Шацкий Павел Олегович
4	Ходурский Михаил Леонидович
5	Филь Сергей Сергеевич
6	Коробкина Ирина Юрьевна
7	Рогов Александр Владимирович
8	Иванников Александр Сергеевич
9	Ежов Сергей Викторович
10	Шавалеев Дамир Ахатович
11	Куликов Денис Викторович

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 056 896 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 93 549 321 155.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая доложила, что акционерами ОАО «ОГК-2», владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, были представлены предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-2». Данные предложения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым указанным Законом. Совет директоров ОАО «ОГК-2» на заседании 06.03.2013 рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Герасимец Николай Николаевич	90 147 229 310	96,3633%	98 452	3 383 834 197	13 184
2	Земляной Евгений Николаевич	90 148 445 050	96,3646%	252 230	3 382 461 051	16 812
3	Илишкина Ирина Вячеславовна	90 147 484 663	96,3636%	16 066	3 383 656 458	17 956
4	Корунов Петр Владимирович	90 147 301 608	96,3634%	38 665	3 383 818 058	16 812
5	Линовицкий Юрий Андреевич	90 148 366 112	96,3645%	92 193	3 382 709 648	7 190

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 18 035 259

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 93 555 248 487.

Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер ОАО «ОГК-2» Клищ Лариса Владимировна, которая сообщила акционерам, что на заседании, состоявшемся 12.04.2013, Совет директоров ОАО «ОГК-2» рассмотрел итоги проведенных Обществом конкурентных переговоров по выбору аудитора и рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «ОГК-2» аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г.Москва, Бутырский вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

Результаты голосования:

«ЗА» 88 420 360 452 голоса

«ПРОТИВ» 103 500 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 108 405 924 голоса

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 267 858

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

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, г.Москва, Бутырский вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

Вопрос № 6. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 93 555 248 487.

Кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая довела до сведения участников Общего собрания акционеров информацию об изменениях в акционерном законодательстве и законодательстве в области рынка ценных бумаг, нашедших отражение в новой редакции Устава ОАО «ОГК-2». Кроме того, докладчик разъяснил причины внесения иных изменений в Устав ОАО «ОГК-2», не связанных с изменениями законодательства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«ЗА» 89 455 002 086 голосов

«ПРОТИВ» 686 426 923 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 387 441 831 голос

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 266 894

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

Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

Вопрос № 7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по

*вопросу 7 повестки дня Собрания: 93 555 248 487.
Кворум имелся.*

В качестве докладчика по седьмому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая довела до сведения участников Общего собрания акционеров информацию об изменениях в акционерном законодательстве и законодательстве в области рынка ценных бумаг, нашедших отражение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2». Кроме того, докладчик разъяснил причины внесения иных изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2», не связанных с изменениями законодательства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«ЗА» 89 454 428 146 голосов

«ПРОТИВ» 686 425 558 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 388 010 806 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 273 224

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

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания: 93 555 248 487.

Кворум имелся.

По восьмому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая довела до сведения участников Общего собрания акционеров информацию об изменениях в акционерном законодательстве и законодательстве в области рынка ценных бумаг, нашедших отражение в новой редакции Положения о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2». Кроме того, докладчик разъяснил причины внесения иных изменений в Положение о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2»,

не связанных с изменениями законодательства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

Результаты голосования:

«ЗА» 89 454 455 548 голосов

«ПРОТИВ» 686 435 092 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 387 966 420 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 280 674

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

Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания: 108 056 896 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 056 896 670.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания: 93 553 813 311.

По девятому вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, которая доложила акционерам о целесообразности принятия Общим собранием акционеров предложенного решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Докладчик проинформировала участников Собрания о рисках, возникающих в процессе осуществления членами органов управления Общества своих функций. Выступающая довела до акционеров информацию о возможности страхования гражданской ответственности членов органов управления ОАО «ОГК-2»/ОАО «ОГК-2», как одного из эффективных способов снижения описанных рисков.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».

Застрахованные интересы:

ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки:

Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма:

600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия:

не более 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Срок действия договора страхования:

Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата:

Срок не ограничен.

Период обнаружения:

30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.

Результаты голосования:

«ЗА» 90 143 385 383 голоса

«ПРОТИВ» 1 104 752 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 382 920 094 голоса

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 292 329

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

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

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».

Застрахованные интересы:

ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки:

Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма:

600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия:

не более 3 000 000 (три миллиона) рублей.

Срок действия договора страхования:

Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата:

Срок не ограничен.

Период обнаружения:

30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.

Председатель Соборания

Д.В. Федоров

Секретарь Соборания

А.М. Гусев

