

**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 № 5
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: 22 июня 2012 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 17 мая 2012 года.

Дата составления протокола: 25 июня 2012 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: 22 июня 2012 года 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года 14 часов 45 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 05 минут.

Время окончания подсчета голосов: 15 часов 35 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 15 часов 55 минут.

Председатель Общего собрания акционеров: Федоров Денис Владимирович.

Секретарь Общего собрания акционеров: Гусев Алексей Михайлович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 56 975 656 960 по 1, 2, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 44 347 707 401 по 1, 2, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня.

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

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 626 732 226 560 по 3 вопросу повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица,

принявшие участие в Общем собрании акционеров: 487 824 781 411 по 3 вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу 3 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 56 971 967 760 по 4 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 44 345 623 658 по 4 вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу 4 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 22 774 095 505 по пунктам 1, 2, 3 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 10 146 145 946 по пунктам 1, 2, 3 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок: 56 971 967 760 по пункту 4 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 44 345 623 658 по пункту 4 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 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 определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 7. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.*
- 8. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций.*
- 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

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

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 1 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 56 975 656 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 1 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 44 347 707 401, кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня выступил Заместитель генерального директора по производству – главный инженер ОАО «ОГК-2» Татаринов Николай Александрович, который доложил Общему собранию акционеров об основных итогах деятельности ОАО «ОГК-2» в 2011 году. Акционерам озвучены основные производственные показатели деятельности станций ОАО «ОГК-2», достигнутые в 2011 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. Также, участникам Собрания были озвучены основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, достигнутые в 2011 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.

Результаты голосования:

«ЗА» 44 025 078 454 голоса

«ПРОТИВ» 292 479 513 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 157 868 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 23 237 860

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

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2011 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 2 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 56 975 656 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 2 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 44 347 707 401, кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, которая доложила акционерам о размере полученной Обществом в 2011 году чистой прибыли, нашедшем отражение в отчетности ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с российскими стандартами по бухгалтерскому учету. В докладе были озвучены минимальная и максимальная величина чистой прибыли Общества, которая может быть направлена на выплату дивидендов, в соответствии с действующей в ОАО «ОГК-2» дивидендной политикой. Также, до сведения участников Собрания были доведены соответствующие рекомендации Совета директоров ОАО «ОГК-2» о распределении прибыли и размеру дивиденда на одну акцию.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 138 101
в том числе:	
Резервный фонд	56 905
дивиденды	56 905
инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	1 024 291

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,000998761 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Результаты голосования:

«ЗА» 44 017 362 363 голоса

«ПРОТИВ» 307 891 585 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 517 603 голоса

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 182 144

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 138 101
в том числе:	
Резервный фонд	56 905
дивиденды	56 905
инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	1 024 291

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 0,000998761 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 626 732 226 560.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 3 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 487 824 781 411, кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня выступил заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» Колесников Александр Степанович, который доложил, что акционерами ОАО «ОГК-2», владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, были представлены предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-2». Данные предложения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым указанным законом. Совет директоров ОАО «ОГК-2» на заседании 05.03.2012 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	Гавриленко Анатолий Анатольевич
2	Голенищев Игорь Анатольевич
3	Константинов Михаил Владимирович
4	Коробкина Ирина Юрьевна
5	Куликов Денис Викторович
6	Мирошниченко Евгений Николаевич
7	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
8	Митюшов Алексей Александрович
9	Рогов Александр Владимирович
10	Сенченко Елена Эдуардовна
11	Сергеева Людмила Анатольевна
12	Сорокин Михаил Владимирович
13	Федоров Денис Владимирович
14	Филь Сергей Сергеевич
15	Ходурский Михаил Леонидович
16	Шавалеев Дамир Ахатович
17	Шацкий Павел Олегович

Результаты голосования:

«ЗА», распределение
голосов по кандидатам

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Число голосов

35 722 087 048

Процент от принявших
участие в голосовании

7,3227

Голенищев Игорь Анатольевич	41 440 822 957	8,4950
Константинов Михаил Владимирович	1 515 284	0,0003
Коробкина Ирина Юрьевна	41 442 975 328	8,4955
Куликов Денис Викторович	22 830 854 912	4,6801
Мирошниченко Евгений Николаевич	889 465	0,0002
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	3 382 700 984	0,6934
Митюшов Алексей Александрович	41 717 627 476	8,5518
Рогов Александр Владимирович	41 442 450 424	8,4954
Сенченко Елена Эдуардовна	335 135	0,0001
Сергеева Людмила Анатольевна	1 876 098	0,0004
Сорокин Михаил Владимирович	707 968	0,0001
Федоров Денис Владимирович	55 172 388 645	11,3099
Филь Сергей Сергеевич	41 462 614 681	8,4995
Ходурский Михаил Леонидович	41 440 775 700	8,4950
Шавалеев Дамир Ахатович	41 440 539 596	8,4950
Шацкий Павел Олегович	42 608 134 216	8,7343

«ПРОТИВ» всех кандидатов	3 414 687 276	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	110 313 621	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	226 398 480	

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	Шацкий Павел Олегович
3	Митюшов Алексей Александрович
4	Филь Сергей Сергеевич
5	Коробкина Ирина Юрьевна
6	Рогов Александр Владимирович
7	Голенищев Игорь Анатольевич
8	Ходурский Михаил Леонидович
9	Шавалеев Дамир Ахатович
10	Гавриленко Анатолий Анатольевич
11	Куликов Денис Викторович

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 56 971 967 760.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 44 345 623 658, кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня выступил заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» Колесников Александр Степанович, который доложил, что акционером ОАО «ОГК-2», владеющими более 2% голосующих акций Общества, в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки, было представлено предложение о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-2». Данное предложение полностью соответствует требованиям, предъявляемым указанным законом. Совет директоров ОАО «ОГК-2» на заседании 05.03.2012 рассмотрел поступившее предложение и принял решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Герасимец Николай Николаевич	40 641 195 828	91,6465%	313 972 545	5 396 304
2	Земляной Евгений Николаевич	40 640 949 030	91,6459%	314 221 939	5 393 708
3	Корунов Петр Владимирович	40 641 050 708	91,6461%	314 133 613	5 380 356
4	Линовицкий Юрий Андреевич	40 640 924 589	91,6459%	313 534 836	6 105 252
5	Миронова Маргарита Ивановна	40 641 076 730	91,6462%	313 469 658	6 018 289

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 752 400

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 56 975 656 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 44 347 707 401, кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня выступила первый заместитель главного бухгалтера ОАО «ОГК-2» Клищ Лариса Владимировна, которая сообщила акционерам, что на заседании, состоявшемся 18.05.2012, 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 ЗАО «КПМГ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Результаты голосования:

«ЗА» 44 029 497 395 голосов

«ПРОТИВ» 307 579 585 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 875 456 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 4 001 259

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

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

Вопрос № 6. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 6 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 56 975 656 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 6 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 44 347 707 401, кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня выступил заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» Колесников Александр Степанович, который довел до акционеров, принимающих участие в Собрании, информацию о требованиях законодательства Российской Федерации и Устава ОАО «ОГК-2» о необходимости принятия Общим собранием акционеров вопрос об определении количества объявленных акций, которые могут быть дополнительно размещены Обществом в связи с возможным принятием решения об увеличении уставного капитала Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, на общую сумму 39 897 000 000 (Тридцать девять миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «ОГК-2».

Результаты голосования:

«ЗА» 38 447 090 261 голос

«ПРОТИВ» 5 890 732 709 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 438 149 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 2 692 576

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

Определить, что Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, на общую сумму 39 897 000 000 (Тридцать девять миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «ОГК-2».

Вопрос № 7. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 7 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 56 975 656 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 7 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 44 347 707 401, кворум имеется.

В качестве докладчика по седьмому вопросу повестки дня заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» Колесников Александр Степанович, о причинах необходимости утверждения Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции. Были перечислены изменения и дополнения, нашедшие отражение в новой редакции Устава ОАО «ОГК-2». Кроме того, в докладе был отражен факт предварительного рассмотрения Советом директоров ОАО «ОГК-2» указанной новой редакции Устава ОАО «ОГК-2» и дачи соответствующих рекомендаций Общему собранию акционеров по его утверждению.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» 38 445 142 967 голосов

«ПРОТИВ» 5 872 155 141 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 880 218 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 3 775 369

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

Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Вопрос № 8. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по 8 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 56 975 656 960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по 8 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 44 347 707 401, кворум имеется.

Докладчиком по восьмому вопросу повестки дня выступил заместитель генерального директора по имущественным отношениям и управлению персоналом ОАО «ОГК-2» Колесников Александр Степанович, который довел до акционеров информацию о причинах необходимости увеличения уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций. В докладе также были озвучены разъяснения о способе и порядке размещения дополнительных акций, а также о порядке определения цены размещения дополнительных акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 39 897 000 000 (Тридцать девять миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.

Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Результаты голосования:

«ЗА» 38 446 248 175 голосов

«ПРОТИВ» 5 891 538 892 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 204 768 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 961 860

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

Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 39 897 000 000 (Тридцать девять миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.

Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Вопрос № 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по пункту 1 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 22 774 095 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пункту 1 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 10 146 145 946.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по пункту 2 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 22 774 095 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пункту 2 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 10 146 145 946.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по пункту 3 предлагаемого решения по 9

вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 22 774 095 505.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пункту 3 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 10 146 145 946.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по пункту 4 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 56 971 967 760.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пункту 4 предлагаемого решения по 9 вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 44 345 623 658.

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 решений об одобрении сделок с ГПБ (ОАО), ОАО «АБ «РОССИЯ» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и преимуществах, предоставляемых Обществу в случае принятия таких решений. Кроме того, докладчик разъяснил участникам Собрания порядок расчета суммарных параметров сделок, предложенных Советом директоров для одобрения Общему собранию акционеров.

Также 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. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор), по которым Кредитор предоставляет Заемщику кредиты на цели финансирования реализации инвестиционной программы Заемщика, в том числе рефинансирование уже понесенных затрат, по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-2» лимит стоимостных параметров заимствований на предельную сумму не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и единовременной задолженностью Заемщика перед Кредитором не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Установить, что срок действия кредитного договора, заключаемого Обществом в рамках настоящего решения, не может превышать 12 (Двенадцать) лет.

Решение по пункту 1 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не

заинтересованные в совершении Обществом сделки, по пункту 1 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров, составило менее половины от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Необходимого количества голосов для принятия решения по пункту 1 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.

2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), по которым Кредитор предоставляет Заемщику кредиты на цели пополнения оборотных средств и (или) финансирования реализации инвестиционной программы Заемщика, по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-2» лимит стоимостных параметров заимствований на предельную сумму не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и единовременной задолженностью Заемщика перед Кредитором не превышающей 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Установить, что срок действия кредитного договора, заключаемого Обществом в рамках настоящего решения, не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца.

Решение по пункту 2 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по пункту 2 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров, составило менее половины от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Необходимого количества голосов для принятия решения по пункту 2 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заимодавец), по которой Заимодавец передает Заемщику денежные средства на цели пополнения оборотных средств и (или) финансирования реализации инвестиционной программы Заемщика, по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-2» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму не более 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей и единовременной текущей задолженностью Заемщика перед Кредитором не превышающей 17 800 000 000

(Семнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей. Установить, что срок действия договора займа, заключаемого в рамках настоящего решения, не может превышать 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней.

Решение по пункту 3 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по пункту 3 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров, составило менее половины от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки.

Необходимого количества голосов для принятия решения по пункту 3 предлагаемого решения по вопросу 9 повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.

4. 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 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) 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: 300 000 000 (Триста 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 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) 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» 42 300 531 243 голоса

«ПРОТИВ» 308 438 314 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 733 763 342 голоса

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 796 869

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 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) 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: 300 000 000 (Триста 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 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) 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 Собрания

Д.В. Федоров

Секретарь Собрания

А.М. Гусев



Прошито, пронумеровано 15
(пятнадцать) листов

Протокол №5 от 25.06.2012
Общего собрания акционеров
ОАО «ОГК-2» 22.06.2012

Секретарь Собрания

А.М. Гусев

