

**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 № 8
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: *11 июня 2015 года.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – *04 мая 2015 года (на конец операционного дня).*

Дата составления протокола: *11 июня 2015 года.*

Место проведения Общего собрания акционеров: *Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- *119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «ОГК-2»;*
- *356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск;*

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: *10 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: *12 часов 15 минут.*

Время открытия Общего собрания акционеров: *11 часов 00 минут.*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 35 минут.*

Время закрытия Общего собрания акционеров: *13 часов 35 минут.*

***Председательствующий на Общем собрании акционеров
Башук Денис Николаевич – Генеральный директор Общества;
Секретарь Собрания - 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, Донская Елена Владимировна, Корольков Глеб Владимирович, Лычагина Светлана Александровна, Окруашвили Наталия Романовна, Пятницын Иван Александрович.*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Об утверждении аудитора Общества.*
- 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
- 10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*
- 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 12. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 13. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Председательствующий на Общем собрании 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 дня 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 Общества годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

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-б/пз-н: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 89 374 388 123.

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 2014 году. Акционерам были озвучены основные производственные показатели деятельности станций ОАО «ОГК-2», достигнутые в 2014 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 Главный бухгалтер ОАО «ОГК-2» Клищ Лариса Владимировна, озвучившая основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, достигнутые в 2014 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОГК-2» за 2014 год.

Результаты голосования:

«ЗА» **89 269 036 054** голоса

«ПРОТИВ» 104 175 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 240 180 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 63 420 389 (0,0709%)

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

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОГК-2» за 2014 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрании, 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: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрании: 89 411 352 043.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня Собрании выступил начальник экономического управления ОАО «ОГК-2» Наконечный Александр Валерьевич, который доложил акционерам о размере полученной Обществом в 2014 году чистой прибыли, нашедшем отражение в отчетности ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с российскими стандартами по бухгалтерскому учету. В докладе были озвучены предложения по распределению прибыли Общества, в том числе о размере дивидендов, которые предлагается выплатить акционерам по итогам деятельности Общества в 2014 году, а также дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 737 077 893,24
В том числе:	
Резервный фонд	286 853 894,66
Дивиденды	860 561 683,99
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	4 589 662 314,59

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2014 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. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 0,00814151591815 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.

4. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 25 июня 2015 года.

Результаты голосования:

«ЗА» **89 289 747 298** голосов

«ПРОТИВ» 1 033 781 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 645 886 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 61 373 833 (0,0686%).

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	5 737 077 893,24
В том числе:	
Резервный фонд	286 853 894,66
Дивиденды	860 561 683,99
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	4 589 662 314,59

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2014 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. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 0,00814151591815 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.
4. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 25 июня 2015 года.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 162 704 663 241.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 162 704 663 241.

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: 1 162 704 663 241.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 983 326 334 320.

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

20.03.2015 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 Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	<i>Башук Денис Николаевич</i>
2	<i>Бикмурзин Альберт Фяритович</i>
3	<i>Долин Юрий Ефимович</i>
4	<i>Ежов Сергей Викторович</i>
5	<i>Земляной Евгений Николаевич</i>
6	<i>Иванников Александр Сергеевич</i>
7	<i>Карапетян Карен Вильгельмович</i>
8	<i>Коробкина Ирина Юрьевна</i>
9	<i>Куликов Денис Викторович</i>
10	<i>Рогов Александр Владимирович</i>
11	<i>Федоров Денис Владимирович</i>
12	<i>Филь Сергей Сергеевич</i>
13	<i>Химичук Елена Владимировна</i>
14	<i>Шацкий Павел Олегович</i>
15	<i>Шевчук Александр Викторович</i>

Результаты голосования:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
Башук Денис Николаевич	84 728 603 017	8,6165
Бикмурзин Альберт Фяритович	605 110	0,0001
Долин Юрий Ефимович	84 729 207 697	8,6166
Ежов Сергей Викторович	84 723 516 677	8,6160
Земляной Евгений Николаевич	777 723	0,0001
Иванников Александр Сергеевич	84 724 691 853	8,6161
Карапетян Карен Вильгельмович	84 723 628 331	8,6160
Коробкина Ирина Юрьевна	84 724 967 681	8,6162
Куликов Денис Викторович	123 561 536	0,0126
Рогов Александр Владимирович	84 724 274 141	8,6161
Федоров Денис Владимирович	133 345 230 220	13,5606
Филь Сергей Сергеевич	84 723 751 593	8,6160
Химичук Елена Владимировна	945 268	0,0001
Шацкий Павел Олегович	86 962 722 466	8,8437
Шевчук Александр Викторович	62 319 052 790	6,3376
«ПРОТИВ» всех кандидатов	1 375 528	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	224 842 684	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 21 926 496 933 (2,2298%)		

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием

акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Федоров Денис Владимирович
2	Шацкий Павел Олегович
3	Долин Юрий Ефимович
4	Башук Денис Николаевич
5	Коробкина Ирина Юрьевна
6	Иванников Александр Сергеевич
7	Рогов Александр Владимирович
8	Филь Сергей Сергеевич
9	Карапетян Карен Вильгельмович
10	Ежов Сергей Викторович
11	Шевчук Александр Викторович

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 105 549 659 579.

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-б/пз-н: 105 549 659 579.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 89 383 263 015.

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 20.03.2015 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	Антоновская Юлия Николаевна
2	Герасимец Николай Николаевич

3	Дащещак Светлана Александровна
4	Линовицкий Юрий Андреевич
5	Юзифович Александр Михайлович

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату	
1	Антоновская Юлия Николаевна	89 246 179 142	99,8466%	51 022	19 315 727	144 275
2	Герасимец Николай Николаевич	89 245 011 151	99,8453%	61 894	20 454 014	163 107
3	Дащещак Светлана Александровна	89 063 142 433	99,6419%	90 876	20 571 526	181 892 518
4	Линовицкий Юрий Андреевич	89 245 021 155	99,8453%	61 344	20 456 035	158 819
5	Юзифович Александр Михайлович	89 244 931 573	99,8452%	142 889	20 590 506	32 385

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 61 596 709 (0,0689%)

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Антоновская Юлия Николаевна
2	Линовицкий Юрий Андреевич
3	Герасимец Николай Николаевич
4	Юзифович Александр Михайлович
5	Дащещак Светлана Александровна

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

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: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 89 411 352 043.

Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер ОАО «ОГК-2» Клич Лариса Владимировна, которая сообщила акционерам, что на заседании, состоявшемся 07.05.2015, Совет директоров ОАО «ОГК-2» рассмотрел итоги

проведенных Обществом конкурентных переговоров по выбору аудитора и предложил Общему собранию акционеров рассмотреть следующие кандидатуры для утверждения аудитором Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета и консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по Международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год:

- Акционерное общество «БДО Юникон»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества следующую организацию:

- *Акционерное общество «БДО Юникон»;*
- *Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».*

Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании и наибольшее число голосов по сравнению с другим кандидатом.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Акционерное общество «БДО Юникон»	85 330 073 280	95,4354%	1 430 711 723	1 319 281 520	635 014 799
2	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»	1 442 319 308	1,6131%	85 328 379 401	943 114 240	1 268 373

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 641 719 476 (0,7177%).

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

Утвердить аудитором Общества следующую организацию: Акционерное общество «БДО Юникон».

Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

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 № 12-6/пз-н: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 89 411 352 043.

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 Общества. Кроме того, докладчик разъяснил причины внесения иных изменений в Устав Общества, не связанных с изменениями законодательства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **87 266 672 112 голосов**

«ПРОТИВ» 1 990 174 750 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 605 888 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 61 348 048 (0,0686%).

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

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 № 12-6/пз-н: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 89 411 352 043.

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 Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **87 266 152 181** голос

«ПРОТИВ» 1 991 045 769 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 058 749 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 60 544 099 (0,0677%)

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

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

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: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания: 89 411 352 043

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 нашедших отражение в новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **87 266 206 256** голосов

«ПРОТИВ» 1 990 160 969 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 39 115 698 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 61 317 875 (0,0686%)

Решение по вопросу № 8 повестки дня, принятое Общим собранием

акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 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: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания: 89 411 352 043.

Кворум имелся.

По девятому 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 нашедших отражение в новой редакции Положения о Правлении Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **87 266 607 493** голосов

«ПРОТИВ» 1 990 909 908 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 727 898 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 60 555 499 (0,677%)

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

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 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: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания: 89 411 352 043.

Кворум имелся.

По десятому 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 нашедших отражение в новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **87 266 470 540** голосов

«ПРОТИВ» 1 990 172 426 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 673 660 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 72 484 172 (0,0811%)

Решение по вопросу № 10 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Вопрос № 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 11 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 11 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: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 11 повестки дня Собрания: 89 411 352 043.

Кворум имелся.

По одиннадцатому 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 нашедших отражение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **87 266 150 381** голос

«ПРОТИВ» 1 990 229 228 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 37 176 335 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 63 244 854
(0,0707%)

Решение по вопросу № 11 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 12. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 12 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 12 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: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 12 повестки дня Собрания: 89 411 352 043.

Кворум имелся.

По двенадцатому 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 нашедших отражение в новой редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **88 683 798 539** голосов

«ПРОТИВ» 584 230 922 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 185 920 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 61 585 417
(0,0689%)

Решение по вопросу № 12 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос № 13. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 13 повестки дня Собрания: 105 700 423 931.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 13 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: 105 700 423 931.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 13 повестки дня Собрания: 89 411 352 043.

Кворум имелся.

По тринадцатому 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 нашедших отражение в новой редакции Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Также, докладчик довел до присутствующих информацию о возможностях дополнительного стимулирования членов Совета директоров в связи с надлежащим выполнением ими своих обязанностей.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.*
- 2. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2014, обыкновенными акциями ОАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении Общества, в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.*

Результаты голосования:

«ЗА» **88 503 455 406 голосов**

«ПРОТИВ» 764 276 489 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 713 955 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 61 354 948 (0,0686%)

Решение по вопросу № 13 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции.
2. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 06.06.2014, обыкновенными акциями ОАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении Общества, в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.

Вопрос № 14. 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 14 повестки дня Собрания: 105 539 619 376.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 14 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: 105 539 619 376.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по вопросу 14 повестки дня Собрания: 89 401 311 938.

Кворум имелся.

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступила начальник Финансового управления ОАО «ОГК-2» Шевченко Ольга Константиновна, 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 Общества, 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 «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 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 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» 89 246 174 558 голосов

«ПРОТИВ» 14 100 576 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 157 462 голоса

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 61 328 097 (0,0581%)

Решение по вопросу № 14 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 «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 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 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.

Председательствующий на Собрании

Д.Н. Башук

Секретарь Собрания

А.М. Гусев