

ПРОТОКОЛ №4

внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Сургутская ГРЭС-2.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	02 июля 2007 года
Дата составления протокола:	03 июля 2007 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «ОГК-4» – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.
Уполномоченное лицо регистратора – Самойлов Сергей Игоревич.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» прилагается (*приложение №1*).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «ОГК-4» на 22 мая 2007 года.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по следующему адресу:

-105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 02 июля 2007 года.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров

Макушин Ю.П.

Секретарь Собрания акционеров

Щеглова Г.С.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Контракта между Обществом и Консорциумом в составе Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (General Electric International Inc.) и Гама Гюч Системлери

Мухендислик Вэ Тааххют А.Ш. (Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut A.S.), являющегося крупной сделкой.

4. Об одобрении Договора об андеррайтинге, заключаемого между ОАО «ОГК-4» и банками-андеррайтерами ЗАО "Инвестиционная компания «Тройка Диалог», ЮБиЭс Лимитед и/или их аффилированными лицами, а также другими лицами, которые могут быть указаны в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве Организаторов, являющегося крупной сделкой.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 127 507 717
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	49 130 625 974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	44 119 884 221
Кворум по данному вопросу (%)	89.8012

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 119 047 921	99.9981
«ПРОТИВ»	54 951	0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	555 279	0.0013
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		226 070

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО «ОГК-4» в новой редакции.

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99, 9981 %.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 076 310 053
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	5 079 428 310
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	99 415 642
Кворум по данному вопросу (%)	1.9572

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от всех имевших право голоса
«ЗА»	96 803 275	1.9058
«ПРОТИВ»	90 540	0.0018
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	726 552	0.0143
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 669 379

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение не принято ввиду отсутствия большинства голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров (96 803 275 голосов от 5 079 428 310 голосов или 1,9058 %).

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

- Об одобрении Контракта между Обществом и Консорциумом в составе Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (General Electric International Inc.) и Гама Гюч Системлери Мухендислик Вэ Тааххют А.Ш. (Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut A.S.), являющегося крупной сделкой.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 127 507 717
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	49 130 625 974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	44 119 884 221
Кворум по данному вопросу (%)	89.8012

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 116 725 909	99.9928
«ПРОТИВ»	338 584	0.0008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	775 696	0.0018
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 918 136

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Контракта между Обществом и Консорциумом в составе Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (General Electric International Inc.) и Гама Гюч Системлери Мухендислик Вэ Тааххют А.Ш. (Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut A.S.) (далее - Контракт), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

- Стороны Контракта:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»),

Генеральный подрядчик – Консорциум в составе двух иностранных юридических лиц:

- американская компания Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (General Electric International Inc.), зарегистрированная в штате Делавер, США,

- турецкая компания Гама Гюч Системлери Мухендислик Вэ Тааххют А.Ш. (Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut A.S.), зарегистрированная в г. Анкара, Турция.

- *Предмет Договора:* Выполнение подрядчиком работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству и вводу в эксплуатацию одновальной парогазовой энергетической установки электрической мощностью 400 МВт в рамках реализации проекта «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-400 филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4».
- *Цена Контракта* составляет 219 000 000 Евро (Двести девятнадцать миллионов Евро) и 83 630 000 долларов США (Восемьдесят три миллиона шестьсот тридцать тысяч долларов США), без учета НДС и стоимости дополнительных расходов.

Стоимость дополнительных расходов, в том числе в связи с транспортировкой крупногабаритных грузов по транспортным путям «Москва – Строительная площадка», не должна превышать 3% цены Контракта.

Также цена Контракта не включает в себя таможенные платежи, которые осуществляет Заказчик, как декларант (ответственный импортер), согласно Таможенному кодексу РФ.

- *Сроки выполнения работ:*

Дата начала работ – не позднее 06.07.2007 г.

Срок завершения работ, в том числе работ по проведению испытаний по завершении строительства одновальной парогазовой энергетической установки, - *27 месяцев с даты начала работ.*

- *Применимое право и арбитраж:*

- Подлежащее применению материальное право – право Российской Федерации;

Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Институте Стокгольмской Торговой палаты согласно его регламенту, язык судопроизводства – английский.

- *Декларантом* по Контракту является Заказчик.

- *Техническая документация:*

Поставка, проектирование и строительство по Контракту выполняются в соответствии с «Изменениями требований Заказчика», подготовленными и согласованными сторонами на основании «Требований заказчика» и «Технического предложения Подрядчика» (Техническая часть Контракта).

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99, 9928 %.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

- Об одобрении Договора об андеррайтинге, заключаемого между ОАО «ОГК-4» и банками-андеррайтерами ЗАО "Инвестиционная компания «Тройка Диалог», ЮБиЭс Лимитед и/или их аффилированными лицами, а также другими лицами, которые могут быть указаны в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве Организаторов, являющегося крупной сделкой.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 127 507 717
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	49 130 625 974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	44 119 884 221
Кворум по данному вопросу (%)	89.8012

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 117 776 524	99.9952
«ПРОТИВ»	319 513	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	772 965	0.0018

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить Договор об андеррайтинге, являющийся крупной сделкой, заключаемый между ОАО "ОГК-4" и банками-андеррайтерами ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", ЮБиЭс Лимитед и/или их аффилированными лицами, а также другими лицами, которые могут быть указаны в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве Организаторов, на следующих существенных условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

Стороны:

ОАО "ОГК-4" и Организаторы (ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", ЮБиЭс Лимитед (UBS Limited) и/или их аффилированные лица, а также другие лица, которые могут быть указаны в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве Организаторов)

ОАО "ОГК-4" и Организаторы (ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог", ЮБиЭс Лимитед (UBS Limited) и/или их аффилированные лица, а также другие лица, которые могут быть указаны в приложении к Договору об андеррайтинге в качестве Организаторов)

Выгодоприобретатели: иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnity*) по условиям Договора об андеррайтинге.

Предмет сделки:

В соответствии с Договором об андеррайтинге:

(i) Организаторы приобретают (или обеспечивают приобретение) у ОАО "ОГК-4" на условиях Договора об андеррайтинге обыкновенные акции ОАО "ОГК-4" в количестве, определяемом в Договоре об андеррайтинге, но не более 23 000 000 000 (Двадцати трех миллиардов) обыкновенных акций ОАО "ОГК-4" номинальной стоимостью 0,4 (Ноль целых четыре десятых) рубля и/или иностранные ценные бумаги, выпускаемые иностранным эмитентом и удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций ОАО "ОГК-4" (глобальные депозитарные расписки, далее – "ГДР"). При этом все или часть обыкновенных акций, продаваемых по Договору об андеррайтинге, могут передаваться банку-депозитарию (The Bank of New York или иному банку, назначенному ОАО "ОГК-4"), его аффилированному лицу или лицу, назначенному банком-депозитарием, для целей выпуска ГДР. Цена обыкновенных акций и/или ГДР, приобретаемых по Договору об андеррайтинге, определяется на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой;

(ii) ОАО "ОГК-4" предоставляет определенные заверения и гарантии (*Representations and Warranties*) в пользу Организаторов, которые, в частности, могут касаться полномочий на заключение Договора об андеррайтинге, его правового положения, выполнения договорных и иных обязательств, обыкновенных акций ОАО "ОГК-4", полноты и достоверности раскрытия информации в Международном проспекте, подготавливаемом в связи с публичным предложением обыкновенных акций ОАО "ОГК-4" и ГДР, финансовой отчетности ОАО "ОГК-4", хозяйственной и иной деятельности ОАО "ОГК-4", финансового состояния и правового положения ОАО "ОГК-4", соблюдения требований законодательства Российской Федерации, США, Великобритании и, возможно, других стран, а также иных вопросов, связанных с ОАО "ОГК-4" и публичным предложением обыкновенных акций ОАО "ОГК-4" и ГДР;

(iii) ОАО "ОГК-4" принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnity*) Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnity*), в случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, и в соответствии с ним, в частности, в результате нарушения ОАО "ОГК-4" каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге, а также принимает на себя иные обязательства в связи с публичным предложением обыкновенных акций ОАО "ОГК-4" и ГДР.

Цена имущества:

Цена имущества, которое может быть отчуждено (услуг, которые приобретаются) по Договору об андеррайтинге, была определена Советом директоров ОАО "ОГК-4" исходя из:

(i) всех обязательств ОАО "ОГК-4" по Договору об андеррайтинге,

(ii) вознаграждения Организаторов, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из количества и цены размещаемых обыкновенных акций ОАО "ОГК-4" и/или ГДР и размера возмещаемых Организаторам расходов и затрат,

(iii) обязанности ОАО "ОГК-4" возместить или компенсировать в полном объеме возможные расходы, издержки и ущерб Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnity*), в случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, и в соответствии с ним, в частности, в результате нарушения ОАО "ОГК-4" каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге. Условия положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (*Indemnity*) должны быть обычными для сделок подобного рода и соответствовать рыночной практике.

Цена имущества, которое может быть отчуждено (услуг, которые приобретаются) по Договору об андеррайтинге (в т.ч. размер обязательств ОАО "ОГК-4"), может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО "ОГК-4" по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора об андеррайтинге.

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества – 99,9952 %.

Председатель Собрания акционеров

Ю.П. Макушин

Секретарь Собрания акционеров

Г.С. Щеглова