

ПРОТОКОЛ №3

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Сургутская ГРЭС-2.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	25 мая 2007 года
Место проведения собрания:	г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.40, стр. 4 «Легион-1», конференц-зал
Время начала регистрации:	09.00
Время открытия собрания:	10.00
Время окончания регистрации:	10.50
Время начала подсчета голосов:	11.00
Время закрытия собрания	11.20
Дата составления протокола:	28 мая 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 – Корчмар Евгений Леонидович.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу годового 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 10 апреля 2007 года.

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 23 мая 2007 года.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров

Макушин Ю.П.

Секретарь Собрания акционеров

Щеглова Г.С.

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
- 2) О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

На начало годового Общего собрания акционеров в 10.00 часов 25 мая 2007 года зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 44 802 948 366 голосующих акций Общества (*Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров*), что составило 91,1915% от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» (далее по тексту - Собрание акционеров) ОАО «ОГК-4» (далее по тексту - Общество) на время открытия Собрания акционеров в 10.00 часов имелся.

Председатель Собрания объявил об открытии собрания акционеров Общества.

Далее, в соответствии с порядком ведения и повесткой дня Собрания акционеров, СЛУШАЛИ:

А.В. Киташева – Генерального директора ОАО «ОГК-4»

по 1-му вопросу повестки дня:

- «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года»;

Генеральный директор ОАО «ОГК-4» А.В. Киташев, доложил Собранию акционеров об основных итогах деятельности Общества за 2006 год.

Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-4» по экономике и финансам Леньков Р.Н. доложил собранию акционеров о годовой бухгалтерской отчетности, полученной Обществом прибыли по результатам 2006 финансового года и о предложении Совета директоров Собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2006 год, в том числе о размере дивидендов за 2006 год и сроках их выплаты.

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года».*

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 117 915 227
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	44 802 948 366
Кворум по данному вопросу (%)	91,1915

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 797 965 657	99.9889
«ПРОТИВ»	119 097	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	741 485	0.0017
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		4 115 908

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	514 246
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	25 712
<i>Дивиденды</i>	200 011
<i>Инвестиции</i>	288 523
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,004071 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение принято большинством голосов –99,9889%.

СЛУШАЛИ:

Р.Н. Ленькова – заместителя Генерального директора Общества по экономике и финансам

по 2-му вопросу повестки дня:

-« О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года».

Заместитель генерального директора Общества по экономике и финансам Леньков Р.Н. доложил Собранию акционеров о том, что Совет директоров Общества на своем заседании 16.04.2007 года (протокол № 55) рассмотрел вопрос о выплате дивидендов Общества за 1 квартал 2007 года, и рекомендовал Собранию акционеров принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,0030531руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

После доклада по второму вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 117 915 227
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	44 802 948 366
Кворум по данному вопросу (%)	91.1915

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 801 221 720	99.9961
«ПРОТИВ»	129 645	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	774 113	0.0017
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		816 669

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,0030531 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение принято большинством голосов –99,9961 %.

СЛУШАЛИ:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества по 3-му вопросу повестки дня:

-« Об избрании членов Совета директоров Общества».

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Г.С. было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами, владеющими в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, и в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своем заседании 06 марта 2007 года (протокол № 49) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу «*Об избрании членов Совета директоров Общества*» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№ пп/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), редложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в

					процент (%)
1	Макушин Юрий Павлович	Паспорт: 3604 №888275, выдан Октябрьским РОВД г. Самары 06.04.2004г.	Заместитель Управляющего директора Бизнес- единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
2	Лисянский Михаил Эдуардович	Паспорт: 3601 № 669143, выдан Октябрьским РОВД г. Самара 13.11.2001г.	Заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2).	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
3	Федорчук Дмитрий Васильевич	Паспорт: 46 02 № 161932, выдан 1 ом Раменского УВД МО19.02.2002г.;	Начальник Департамента корпоративного управления Бизнес- единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
4	Васильева Анна Александровна	Паспорт: 4504 № 389369, выдан ОВД «Беговой» г. Москвы 09.01.2003г.;	Заместитель начальника Департамента управления персоналом Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
5	Качай Алексей Романович	Паспорт: 52 99 №193020, выдан УВД-1 Центрального адм. окр. гор. Омска 04.04.2000г.;	Заместитель начальника Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
6	Киташев Андрей Владимирович	Паспорт: 5704 №497 190, выдан УВД Свердловского р- на г. Перми 28.07.2004г.;	Генеральный директор ОАО «ОГК-4»	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
7	Юргенс Игорь Юрьевич	Паспорт: 4501 №375301, выдан ОВД района Тверской УВД ЦАО г. Москвы 14.03.2002г.	Председатель Совета директоров Банка «Ренессанс Капитал»	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
8	Невейницын Станислав Витальевич	Паспорт: 6303 №293245, выдан ОВД	Заместитель Генерального директора ОАО	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6

		Фрунзенского района г. Саратова 24.10.2002г.	«Межрегионэнергосбыт»		
9	Улановская Елена Николаевна	Паспорт: 6502 №565523, выдан Березовским ГОВД Свердловской области 11.02.2002г.	Начальник отдела Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
10	Молчанов Михаил Сергеевич	Паспорт: 5097 №63065 УВД Советского р-на г. Новосибирска 30.06.1998г.	Заместитель начальника Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы №2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
11	Евсеенкова Елена Владимировна	Паспорт: 45 05 №814858, выдан ОВД "Раменки" г. Москвы 24.06.2003г.	Заместитель Начальника Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
12	Мыльников Николай Леонидович	Паспорт №40 04 027969, выдан 27.06.2003 30 Отделом милиции Василеостровского района Санкт-Петербурга	Директор Юридического департамента КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	Ди-Эл-Джи СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД (DLG SECURITIES LIMITED); ВЕЛЛСТОУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (WELLSTONE TRADING LIMITED); КАЛЛЕНДЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (CALLENDER TRADING LIMITED)	2,1558
13	Ронис Яна Петровна	Паспорт № 40 04 393911, выдан 20.08.2003 70 Отделом милиции Невского района г. Санкт-Петербурга	Вице-президент Департамента корпоративных финансов КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)	Ди-Эл-Джи СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД (DLG SECURITIES LIMITED); ВЕЛЛСТОУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (WELLSTONE TRADING LIMITED);	2,1558

				КАЛЛЕНДЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (CALLENDER TRADING LIMITED)	
14	Скрибот Вольфганг	Паспорт № 0255825, выдан 29.12.2000 Дирекцией Федеральной Полиции г. Вены	Директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	Ди-Эл-Джи СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД (DLG SECURITIES LIMITED); ВЕЛЛСТОУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЭД (WELLSTONE TRADING LIMITED); КАЛЛЕНДЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (CALLENDER TRADING LIMITED)	2,155 8
15	Матвеев Алексей Анатольевич	Паспорт № 45 06 867916, выдан 14.10.2003 ОВД района Арбат	Заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО)	Ди-Эл-Джи СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД (DLG SECURITIES LIMITED); ВЕЛЛСТОУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЭД (WELLSTONE TRADING LIMITED); КАЛЛЕНДЕР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (CALLENDER TRADING LIMITED)	2,155 8

После доклада по третьему вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	540 297 067 497
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	540 436 885 714
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	492 832 432 026
Кворум по данному вопросу (%)	91.1915 %

В результате кумулятивного голосования по кандидатурам в состав Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% голосов, от числа голосов лиц, принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Юргенс Игорь Юрьевич	44 457 331 694	9.0208
2	Киташев Андрей Владимирович	44 229 295 855	8.9745
3	Макушин Юрий Павлович	44 115 531 505	8.9514
4	Федорчук Дмитрий Васильевич	44 115 025 188	8.9513
5	Невейницын Станислав Витальевич	44 114 464 251	8.9512
6	Улановская Елена Николаевна	44 110 031 886	8.9503
7	Васильева Анна Александровна	44 108 739 652	8.9500
8	Качай Алексей Романович	44 107 600 914	8.9498
9	Лисянский Михаил Эдуардович	44 106 548 251	8.9496
10	Молчанов Михаил Сергеевич	44 104 593 119	8.9492
11	Евсеенкова Елена Владимировна	44 032 884 548	8.9347
12	Мыльников Николай Леонидович	3 735 774 839	0.7580
13	Скрибот Вольфганг	3 412 245 260	0.6924
14	Ронис Яна Петровна	5 580 809	0.0011
15	Матвеев Алексей Анатольевич	5 519 764	0.0011
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			57 845 425

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 **Юргенс Игорь Юрьевич**
- 2 **Киташев Андрей Владимирович**
- 3 **Макушин Юрий Павлович**
- 4 **Федорчук Дмитрий Васильевич**
- 5 **Невейницын Станислав Витальевич**
- 6 **Улановская Елена Николаевна**
- 7 **Васильева Анна Александровна**
- 8 **Качай Алексей Романович**
- 9 **Лисянский Михаил Эдуардович**
- 10 **Молчанов Михаил Сергеевич**
- 11 **Евсеенкова Елена Владимировна**

СЛУШАЛИ:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества по 4-му вопросу повестки дня:

-«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Г.С. было сообщено, что кандидаты в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты акционерами, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, и в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своем заседании 06 марта 2007 года (протокол № 49) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Ревизионной комиссии Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Матюнина Людмила Романовна	Паспорт: 45 04 №079811, выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО г. Москвы 21.09.2002г.	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
2	Смирнова Полина Вячеславовна	Паспорт: 28 02 №693476, выдан Селижаровским РОВД Тверской обл. 26.07.2002 г.	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного Центра ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
3	Смирнова Елена Евгеньевна	Паспорт: 18 01 №906731, выдан УВД г. Волжского Волгоградской обл., 15.03.2002г	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6
4	Патрикеев Станислав	Паспорт: 45 02 №643335,	Начальник управления	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6

	Александрович	выдан ОВД МФ Восточное Дегунино" г. Москвы, 28.02.2002г	внутреннего контроля и аудита ОАО "ОГК-4"		
5	Старшинова Ольга Викторовна	Паспорт: 46 03 №260386, выдан Дзержинский отдел милиции Люберецкого УВД Московской обл., 28.08.2002г.	Заместитель начальника Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	89,6

После доклада по четвертому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 117 915 227
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	49 099 896 889
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	44 802 948 366
Кворум по данному вопросу (%)	91.2486 %

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗ-ДЕР-ЖАЛ-СЯ»	«Недей-ствите-лен»	
1	Патрикеев Станислав Александрович	44 800 020 209	99.9935	651 452	589 858	1 665 765
2	Смирнова Елена Евгеньевна	44 799 082 316	99.9914	1 297 734	499 688	2 047 546
3	Смирнова Полина Вячеславовна	44 798 947 366	99.9911	1 427 797	549 929	2 002 192
4	Матюнина Людмила Романовна	44 798 867 191	99.9909	1 560 359	397 755	2 101 979
5	Старшинова Ольга Викторовна	44 798 073 953	99.9891	1 834 669	849 842	2 168 820

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Патрикеев Станислав Александрович
- 2 Смирнова Елена Евгеньевна
- 3 Смирнова Полина Вячеславовна
- 4 Матюнина Людмила Романовна
- 5 Старшинова Ольга Викторовна

СЛУШАЛИ:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества

по 5-му вопросу повестки дня:

-«Об утверждении аудитора Общества».

Щеглова Г.С. доложила собранию акционеров о кандидатуре аудитора – ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» (лицензия № Е 000376 на осуществление аудиторской деятельности, выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2002 №98), предложенной Советом директоров Общества (протокол № 54 от 10.04.2007 г.) Собранию акционеров для утверждения.

После доклада по пятому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении аудитора Общества».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 117 915 227
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	44 802 948 366
Кворум по данному вопросу (%)	91.1915

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 799 657 210	99.9909
«ПРОТИВ»	225 817	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 434 335	0.0054
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		630 759

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» (лицензия № Е 000376 на осуществление аудиторской деятельности, выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2002 №98).

Решение принято большинством голосов – 99,9927 %.

СЛУШАЛИ:

С.А. Жижому – заместителя Генерального директора Общества по корпоративной политике

по 6-му вопросу повестки дня:

-« О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

Заместитель Генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4» С.А. Жижома проинформировал Собрание акционеров об основных аспектах, содержащихся в Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

После доклада по шестому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 117 915 227
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	44 802 948 366
Кворум по данному вопросу (%)	91.1915

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 767 215 914	99.9202
«ПРОТИВ»	583 061	0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	34 648 503	0.0773
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		500 643

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение принято большинством голосов – 99,9202 %.

Председатель Собрания акционеров

Ю.П. Макушин

Секретарь Собрания акционеров

Г.С. Щеглова