



ОГК-4

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

**ПРОТОКОЛ № 8
годового Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии".
Место нахождения общества	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата проведения собрания:	17 июня 2009 года
Место проведения собрания:	119134 г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, «Президент Отель», зал «Красный»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания	13:45
Дата составления протокола:	17 июня 2009 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 «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора с правом подписи протокола: Бурлакова Т.Е., по доверенности № 0716 от 15.06.2009 г.; Лопатина Г.Ю. по доверенности № 0715 от 15.06.2009 г.; Сафронова Т.М. по доверенности № 0717 от 15.06.2009 г. ;

без права подписи протокола: Киселёв А.В., по доверенности № 0708 от 15.06.2009 г.; Прохоров А.Ю., по доверенности № 0709 от 15.06.2009 г.; Сенатсков И.В., по доверенности № 0707 от 15.06.2009 г.; Матвеева Е.В., по доверенности № 0710 от 15.06.2009 г.; Дрюпина С.С., по доверенности № 0705 от 15.06.2009 г.; Целин Я.В., по доверенности № 0706 от 15.06.2009 г.; Стоян М.С., по доверенности № 0711 от 15.06.2009 г.; Заволокина Е.А., по доверенности № 0712 от 15.06.2009 г.; Нефедкина А.В., по доверенности № 0714 от 15.06.2009г.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров) ОАО «ОГК-4» (далее по тексту – Общество) прилагается (приложение №1).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «ОГК-4» на 29 апреля 2009 года.

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 15 июня 2009 года.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров
Секретарь Собрания акционеров

Лутц Фельдманн
Галина Щеглова

В Президиуме собрания:

Лутц Фельдманн
Франк Зиберт

Сергей Афанасьевич Тазин
Юрий Степанович Саблуков
Себастиан Айзенберг
Михаэль Вильхельм
Майк Винкель
Лев Александрович Кеткин
Райнер Хартманн

Председатель Совета директоров ОАО «ОГК-4»,
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4»,
Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»,
Генеральный директор ОАО «ОГК-4»,
член Совета директоров ОАО «ОГК-4»,
председатель Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4»,
Старший вице-президент Э.ОН АГ,
член Совета директоров ОАО «ОГК-4»,
член Совета директоров ОАО «ОГК-4».

Уполномоченное лицо регистратора Бурлакова Т.Е. объявила результаты регистрации и сообщила о наличии кворума. Так, на начало годового Общего собрания акционеров в 11:00 часов были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 51 929 929 604 голосующих акций Общества (*Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании акционеров*), что составило 82,3648% от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового Собрания акционеров ОАО «ОГК-4» имелся по каждому вопросу. Собрание правомочно.

Председатель Собрания объявил об открытии собрания акционеров Общества.

Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2008 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении Аудитора Общества;
- 5) Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4»;
- 6) Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4»;
- 7) Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4».

Председатель Собрания представил членов Президиума, Секретаря собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, установил способ направления в Президиум вопросов.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.

1 СЛУШАЛИ:

Саблукова Юрия Степановича – Генерального директора Общества;
по вопросу повестки дня:

«Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2008 финансового года».

Генеральный директор ОАО «ОГК-4» Саблуков Юрий Степанович доложил Собранию акционеров об основных итогах деятельности Общества за 2008 финансовый год. ОАО «ОГК-4» добилась наивысших показателей производственной деятельности среди всех тепловых оптовых генерирующих компаний России. И если крупнейшая в составе Компании электростанция – Сургутская ГРЭС-2 – сохранила объем производства на уровне предыдущего года, то вторая по установленной мощности станция – Березовская ГРЭС – увеличила выработку электроэнергии на 26,9%, добившись абсолютного рекорда годовой выработки с момента пуска станции в эксплуатацию.

Несмотря на сложности в экономике, ОАО «ОГК-4» продолжает реализацию инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей.

Объекты строительства – это новые энергоблоки на четырех электростанциях компании: Сургутской ГРЭС-2, Березовской ГРЭС, Шатурской ГРЭС и Яйвинской ГРЭС суммарной электрической мощностью 2 400 МВт.

В 2008 году активно велись работы на площадке строительства ПГУ-400 филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4», был дан старт строительству двух ПГУ-400 на филиале «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» и ПГУ-400 на филиале «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4». Выполнен рабочий проект завершения строительства энергоблока №3 800 МВт филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4», проведена дефектовка и инвентаризация находящегося на складе оборудования, заказано недостающее.

В 2008 году строительство новых энергоблоков было профинансировано в размере 15,6 млрд. рублей.

Финансово-экономические показатели работы Компании по итогам 2008 г.:

- выручка от реализации продукции – 37 892 млн. руб.
- EBIT – 4 692 млн. руб.
- чистая прибыль – 6 046 млн. руб. и увеличившись по сравнению с 2007 годом более чем в четыре раза. Однако в связи с тем фактом, что ОАО «ОГК-4» осуществляет реализацию крупных инвестиционных проектов, Советом директоров ОАО «ОГК-4» было принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров распределить прибыль 2008 года на пополнение резервного фонда и инвестиции.

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: *«Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2008 финансового года».*

КВОРУМ по первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу №1	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1	51 965 862 582
Кворум по данному вопросу (%)	82.4218

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	51 921 459 237	99.9146
«ПРОТИВ»	26 311 154	0.0506
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 777 373	0.0169
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 847 446	0.0170

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2008 финансового года. Распределить прибыль (убытки) Общества по итогам 2008 финансового года следующим образом:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 045 534 046, 42
Распределить на: Резервный фонд	302 276 702, 32
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	5 743 257 344, 10

Решение принято большинством голосов –99,9146%.

2 СЛУШАЛИ:

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

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Галиной Сергеевной 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 03 апреля 2009 года (протокол № 110) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	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), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)
1	Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann)	Член Правления Э.ОН АГ	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
2	Сергей Афанасиевич Тазин	Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
3	Франк Зиберт (Frank Siebert)	Заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31

4	Юрий Степанович Саблуков	Генеральный директор ОАО «ОГК-4»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
5	Артем Эльбрусович Биков	Председатель Совета директоров ООО КБ «Кредитный Агропромбанк»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
6	Игорь Юрьевич Юргенс	Председатель Правления Фонда «Институт современного развития».	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
8	Майк Винкель (Mike Winkel)	Старший вице-президент Э.ОН АГ	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
9	Лев Александрович Кеткин	Заместитель директора по правовым вопросам ОАО «СО ЕЭС».	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
10	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)	Старший вице-президент Э.ОН АГ отдела по разведке и добыче углеводородов / генерации	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
11	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	Старший вице-президент Э.ОН АГ по юридическим вопросам	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
12	Дмитрий Борисович Минц	Старший управляющий директор ООО ФК «Открытие».	OTKRITIE UES CAPITAL PARTNERS FUND PLC	3,13

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

КВОРУМ по данному вопросу:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2	693 535 767 605 и 2869211874/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2	571 624 488 402
Кворум по данному вопросу (%)	82.4218

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов в бюллетенях №2 на момент подсчета голосов от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу	571 619 926 042	99.9992%
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны действительными, от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу	571 108 578 689	99.9097%
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу	511 347 353	0.0895%

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann)	52 667 776 174
2.	Сергей Афанасиевич Тазин	52 672 875 718
3.	Франк Зиберт (Frank Siebert)	49 406 007 918
4.	Юрий Степанович Саблуков	49 666 896 581
5.	Артем Эльбрусович Биков	49 671 155 093
6.	Игорь Юрьевич Юргенс	49 677 449 927
7.	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	47 186 965 698
8.	Майк Винкель (Mike Winkel)	49 406 560 794
9.	Лев Александрович Кеткин	49 467 058 690
10.	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)	47 184 880 281
11.	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	47 182 527 167
12.	Дмитрий Борисович Минц	26 793 697 077
Число голосов «ПРОТИВ всех кандидатов»		3 095 235
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		57 368 157

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann)
2. Сергей Афанасиевич Тазин
3. Франк Зиберт (Frank Siebert)
4. Юрий Степанович Саблуков
5. Артем Эльбрусович Биков
6. Игорь Юрьевич Юргенс
7. Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)
8. Майк Винкель (Mike Winkel)
9. Лев Александрович Кеткин
10. Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)
11. Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)

3 СЛУШАЛИ:

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

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Галиной Сергеевной 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 03 апреля 2009 года (протокол № 110) принял решение о включении следующих кандидатур 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	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 %)
1	Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm)	Старший вице-президент Э.ОН АГ по финансовой отчетности	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
2	Патрикеев Станислав Александрович	Начальник департамента внутреннего аудита ООО «Э.ОН Раша Пауэр».	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
3	Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik)	Вице-президент Э.ОН АГ по аудиту группы и проектам	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
4	Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski)	Вице-президент управления по отчетности и контроллингу ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31

После доклада по третьему 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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3	63 047 865 759 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3	51 965 862 582
Кворум по данному вопросу (%)	82.4229

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТ ИВ, %	ВОЗДЕР ЖАЛСЯ	ВОЗД ЕРЖА ЛСЯ, %	Н/Д по кандид атуре	Н/Д по кандид атуре%
1.	Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм	51 936 153 703	99.9428	12 932 084	0.0249	5 805 795	0.0112	768 642	0.0015
2.	Патрикеев Станислав Александрович	51 936 931 320	99.9443	12 902 799	0.0248	5 530 656	0.0106	295 449	0.0006
3.	Андреас Кольпатцик	51 935 647 418	99.9419	13 296 630	0.0256	6 187 672	0.0119	528 504	0.0011
4.	Марио Дитмар Мацидовски	51 934 211 085	99.9391	14 221 829	0.0274	6 438 689	0.0124	788 621	0.0015

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 399 514	0.0162 %
--	-----------	----------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм
2. Патрикеев Станислав Александрович
3. Андреас Кольпатцик
4. Марио Дитмар Мацидовски

4 СЛУШАЛИ:

Франка Зиберта – заместителя Председателя Совета директоров Общества

по вопросу повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества».

Заместитель Председателя Совета директоров Общества Франк Зиберт доложил Собранию акционеров, что Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-4» рассмотрел вопрос по кандидатуре аудитора Общества и рекомендовал в качестве аудитора Общества компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Кандидатура данного Аудитора соответствует требованиям основного акционера Общества – концерна E.ON. AG.

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

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №4	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4	51 965 862 582
Кворум по данному вопросу (%)	99.9991

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	51 938 214 960	99.9468
«ПРОТИВ»	13 209 811	0.0254
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 559 428	0.0107
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 411 011	0.0162

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г. Москва, лицензия № Е 000376 на осуществление аудиторской деятельности, выдана приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2002 № 98).

Решение принято большинством голосов – 99, 9468 %.

5 СЛУШАЛИ:

Соколовского Михаила Зиновьевича – заместителя генерального директора по корпоративным вопросам ОАО «ОГК-4»

по вопросу повестки дня:

«Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4»;

Заместитель генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4» Михаил Зиновьевич Соколовский доложил Собранию акционеров о том, что в новую редакцию Устава ОАО «ОГК-4» существенные изменения внесены в разделы, посвященные компетенции Совета директоров и Правления Общества.

После доклада по пятому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: **«Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4».**

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №5	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5	51 965 862 582
Кворум по данному вопросу (%)	82.4218

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	49 508 029 055	95.2703
«ПРОТИВ»	2 440 042 351	4.6955
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 780 971	0.0169
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 542 833	0.0164

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-4», утвердив его в новой редакции в соответствии с *Приложением № 2 к настоящему протоколу.*

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 95.2703 %.

6 СЛУШАЛИ:

Соколовского Михаила Зиновьевича – заместителя генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4»

по вопросу повестки дня:

«Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4»;

Заместитель генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4» Михаил Зиновьевич Соколовский доложил Собранию акционеров о том, что в новую редакцию Положения внесены отдельные правки, направленные на совершенствование процедуры подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества и повышения качества и эффективности работы Совета директоров, а именно:

- исключено Приложение 1 к «Положению о Совете директоров ОАО «ОГК-4», дублировавшее компетенцию Совета директоров из Устава Общества;

- уточнен ряд норм, связанных с процедурой подготовки и проведения заседаний и заочных голосований Совета директоров;
- уточнены вопросы определения вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- снято ограничение на совмещение должности заместителя Председателя Совета директоров Общества.

После доклада по шестому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №6	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6	51 965 862 582
Кворум по данному вопросу (%)	82.4218

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	51 929 433 623	99.9299
«ПРОТИВ»	18 513 814	0.0356
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 957 937	0.0172
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	8 489 836	0.0163

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4» в соответствии с *Приложением № 3 к настоящему протоколу.*

Решение принято большинством голосов – 99,9299 %.

7 СЛУШАЛИ:

Соколовского Михаила Зиновьевича – заместителя генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4»

по вопросу повестки дня:

«Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4».

Заместитель генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4» Михаил Зиновьевич Соколовский доложил Собранию акционеров о том, что в новую редакцию Положения о Правлении ОАО «ОГК-4» внесены следующие существенные изменения:

- исключены Приложение №1 и №2 к «Положению о Правлении ОАО «ОГК-4», дублировавших компетенцию Правления из Устава Общества;
- уточнен ряд норм, связанных с процедурой подготовки и проведения заседаний и заочных голосований Правления Общества;
- снято ограничение на совмещение должности Председателя и члена Правления Общества.

После доклада по седьмому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «ОГК-4».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №7	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7	51 965 862 582
Кворум по данному вопросу (%)	82.4218

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	51 927 729 293	99.9266
«ПРОТИВ»	17 819 733	0.0343
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 340 988	0.0199
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	9 505 196	0.0183

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.

Решение принято большинством голосов – 99,9266 %.

Председатель Собрания акционеров



Лутц Фельдманн

Секретарь Собрания акционеров



Г.С. Щеглова