

ПРОТОКОЛ № 7

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:	06 июня 2008 года
Место проведения собрания:	г. Москва, ул. Балчуг, д. 1, отель «Балчуг Кемпински Москва», зал «Владимир»
Время начала регистрации:	09.00
Время открытия собрания:	10.00
Время окончания регистрации:	11.15
Время начала подсчета голосов:	11.30
Время закрытия собрания	12.30
Дата составления протокола:	19 июня 2008 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 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 21 апреля 2008 года.

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 04 июня 2008 года.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров

Лутц Фельдман

Секретарь Собрания акционеров

Галина Щеглова

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 и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 6) Об утверждении Положения о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» в новой редакции.
- 7) Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ОГК-4» в новой редакции.
- 8) Об отмене действующих редакций Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «ОГК-4», Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4».
- 9) Об отмене действующей редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» в новой редакции.
- 10) Об одобрении Договоров об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

На начало годового Общего собрания акционеров в 10.00 часов 06 июня 2008 года зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 62 140 528 944 голосующих акций Общества (*Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров*), что составило 98,6098% 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,

1 СЛУШАЛИ:

- 1) А.В. Киташева – Генерального директора Общества;
- 2) Р.Н. Ленкова – заместителя Генерального директора Общества по финансам и экономике

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 и убытков Общества по результатам 2007 финансового года».**

Генеральный директор ОАО «ОГК-4» А.В. Киташев доложил Собранию акционеров об основных итогах деятельности Общества за 2007 финансовый год и сообщил, что минувший год стал очень значительным и успешным для ОГК-4.

Основные показатели деятельности Общества за 2007 год составили:

- выработка электроэнергии – 54 244 млн.кВтч.
- КИУМ – 71,7 %;
- выручка от реализации продукции – 31 481 млн.руб.
- ЕВИТ – 3 095 млн.руб.

- чистая прибыль – 1 489 млн. руб.

Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-4» по финансам и экономике Леньков Р.Н. доложил Собранию акционеров об основных финансовых показателях Общества за 2007 год. Все годовые значения КПЭ на 2007г. выполнены, Обществом получена чистая прибыль в размере 1 488 810 тыс.руб. Леньков Р.Н. представил предложения, предварительно утвержденные Советом директоров ОАО «ОГК-4», заседание которого состоялось 14 апреля 2008г., по распределению чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2007 финансового года.

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 и убытков Общества по результатам 2007 финансового».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	63 016 549 133 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	62 140 528 944
Кворум по данному вопросу (%)	98.6098

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	62 130 796 008	99.9843
«ПРОТИВ»	7 240 508	0.0117
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 967 975	0.0032
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		484 422

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года.
- 1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(руб.)
Чистая прибыль	1 488 809 587
Направлено на дивиденды по итогам 1 квартал 2007 года	150 000 715
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 338 808 872
Распределить на: Резервный фонд	74 440 479
Дивиденды	-
Фонд накопления	1 264 368 393
Погашение убытков прошлых лет	-

Решение принято большинством голосов –99,9843%.

2 СЛУШАЛИ:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества по 2-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 05 марта 2008 года (протокол № 85) 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	Макушин Юрий Павлович	Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России».	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,4899
2	Киташев Андрей Владимирович	Генеральный директор ОАО «ОГК-4».	ОАО РАО «ЕЭС России» Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	22,4899 76,0866
3	Кеткин Лев Александрович	Заместитель исполнительного директора ОАО "СО - ЦДУ ЕЭС".	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,4899
4	Качай Алексей Романович	Заместитель начальника Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,4899
5	Юргенс Игорь Юрьевич	вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».	ОАО РАО «ЕЭС России» Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	22,4899 76,0866
6	Вьюгин Олег Вячеславович	Председатель Совета директоров МДМ-Банка.	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,4899
7	Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann)	Член Правления Э.ОН АГ	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866
8	Др. Маркус Шенк (Dr. Marcus Schenck)	Член Правления Э.ОН АГ	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866
9	Бернд Дубберштайн (Bernd Dubberstein)	Заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866
10	Себастиан Айзенберг (Sebastian Eisenberg)	Заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866

11	Франк Зиберт (Frank Siebert)	Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866
12	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866
13	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)	Старший Вице-президент Э.ОН АГ	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866
14	Биков Артем Эльбросович	Председатель Совета директоров ООО «Корпорация СТС»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866

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 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	693 182 040 463 и 2869211874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	683 545 818 384
Кворум по данному вопросу (%)	98.6098

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 принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Качай Алексей Романович	77 954 938 467	11,4045
2	Кеткин Лев Александрович	77 953 965 243	11,4044
3	Киташев Андрей Владимирович	58 703 307 987	8,5881
4	Франк Зиберт (Frank Siebert)	58 624 648 791	8,5765
5	Юргенс Игорь Юрьевич	58 621 990 672	8,5762
6	Биков Артем Эльбросович	58 606 197 329	8,5739
7	Лутц Петер Фельдман (Lutz Peter Feldmann)	58 605 326 497	8,5737
8	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	58 605 068 134	8,5737
9	Др. Маркус Шенк (Dr. Marcus Schenck)	58 604 816 064	8,5736
10	Себастиан Айзенберг (Sebastian Eisenberg)	58 604 801 566	8,5736
11	Бернд Дубберштайн (Bernd Dubberstein)	58 604 632 743	8,5736
12	Макушин Юрий Павлович	10 124 038	0,0015
13	Вьюгин Олег Вячеславович	8 272 324	0,0012

14	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)	2 841 425	0,0004
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		31 212 049	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Качай Алексей Романович
2. Кеткин Лев Александрович
3. Китапшев Андрей Владимирович
4. Зиберт Франк
5. Юргенс Игорь Юрьевич
6. Биков Артем Эльбрусович
7. Фельдманн Петер Лутц
8. Хартманн Райнер
9. Шенк Маркус
10. Айзенберг Себастиан
11. Дубберштайн Бернд

3 СЛУШАЛИ:

Щегловой Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества по 3-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 05 марта 2008 года (протокол № 85) 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	Михно Ирина Васильевна	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,4899
2	Смирнова Полина Вячеславовна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,4899

		взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"		
3	Смирнова Елена Евгеньевна	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес- единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,4899
4	Хальфин Руслан Маратович	Заместитель начальника Департамента логистики и закупок Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,4899
5	Патрикеев Станислав Александрович	Начальник управления внутреннего аудита ОАО "ОГК-4"	ОАО РАО «ЕЭС России" Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	22,4899 76,0866
6	Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski)	Финансовый директор Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866
7	Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm)	Старший вице-президент Э.ОН АГ по финансовой отчетности	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866
8	Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik)	Вице-президент Э.ОН АГ по аудиту группы и проектам	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866
9	Коринская Инна Александровна	Начальник планово- экономического управления ОАО «ОГК-4»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	76,0866

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 по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	63 016 479 617 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	62 140 528 944
Кворум по данному вопросу (%)	98.6099

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ № п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗ- ДЕР- ЖАЛ- СЯ»	«Недей- ствите- лен»
1	Патрикеев Станислав Александрович	47 95 7 278 094	77.1755	14 175 581 069	3 843 887	3 763 496
2	Коринская Инна Александровна	47 955 004 108	77.1719	14 176 527 246	2 909 482	6 025 710

3	Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski)	47 952 697 096	77.1682	14 177 936 596	2 970 832	6 862 022
4	Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm)	47 951 534 642	77.1663	14 178 252 766	3 422 603	7 256 535
5	Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik)	47 951 491 066	77.1662	14 178 344 619	3 431 397	7 199 464
6	Смирнова Елена Евгеньевна	14 179 777 484	22.8189	47 952 063 157	4 682 950	3 942 955
7	Смирнова Полина Вячеславовна	9 120 081	0.0147	62 123 087 223	4 334 345	3 924 897
8	Михно Ирина Васильевна	7 352 695	0.0118	62 124 359 204	4 549 492	4 205 155
9	Хальфин Руслан Маратович	3 149 789	0.0051	62 126 385 193	5 368 289	5 563 275

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Патрикеев Станислав Александрович
2. Коринская Инна Александровна
3. Мацидовски Марио Дитмар
4. Вильхельм Михаэль Винфрид Кристиан
5. Кольпацкик Андреас

4 СЛУШАЛИ:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества по 4-му вопросу повестки дня:
- «Об утверждении аудитора Общества».

Щеглова Г.С. проинформировала Собрание акционеров о сложившейся в компании процедуре выбора аудитора Общества. Совет директоров ОГК-4 предложил Собранию акционеров следующую кандидатуру аудитора - компанию ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

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 по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	63 016 549 133 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	62 140 528 944
Кворум по данному вопросу (%)	98.6098

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	62 133 263 524	99.9883
«ПРОТИВ»	2 446 500	0.0039
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 382 946	0.0071
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		395 943

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

Решение принято большинством голосов – 99, 9883 %.

5 СЛУШАЛИ:

Франка Зиберта – заместителя Председателя Совета директоров Общества по 5-му вопросу повестки дня:

- «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4» Франк Зиберт доложил Собранию акционеров о том, что Устав ОАО «ОГК-4» коренным образом переработан для того, чтобы внедрить новую концепцию оперативного управления Обществом:

- компетенции Общего собрания акционеров в целом остаются неизменными; только компетенция в отношении размещения дополнительных акций в рамках увеличения уставного капитала и размещения Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, переходит к Совету директоров;

- Совет директоров получил ряд обязанностей по надзору сверх требований, установленных законом. Сделки Общества с определенными ценовыми границами и важные контакты могут заключаться только с согласия Совета директоров. Введение таких правовых норм в Устав будет гарантировать, что все финансовые средства Общества будут расходоваться целесообразно и использоваться для достижения целей Общества;

- по Правлению Устав предусматривает интенсивную совместную работу членов Правления. Сделки, договора, предоставляемые в Совет директоров, должны сначала быть согласованы в Правлении. Проекты решений в Совет директоров предоставляются только после рассмотрения на Правлении;

- число членов Ревизионной комиссии сокращено до 4 человек;

- годовая отчетность должна быть подготовлены в соответствии с МФСО и подтверждена аудитором.

После доклада по пятому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	63 016 549 133 и 44925042874/49130625974
---	--

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	62 140 528 944
Кворум по данному вопросу (%)	98.6098

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	62 132 515 274	99.9871
«ПРОТИВ»	1 906 070	0.0031
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 685 570	0.0091
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		381 999

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО «ОГК-4» в новой редакции согласно *Приложению № 2* к данному протоколу.

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.9871 %.

Решение принято большинством голосов – 99,9871 %.

6 СЛУШАЛИ:

Франка Зиберта – заместителя Председателя Совета директоров Общества по 6-му вопросу повестки дня:

- «Об утверждении Положения о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» в новой редакции».

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4» Франк Зиберт доложил Собранию акционеров о том, что Положение о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» было расширено. Пункты о созыве проведения Общего собрания акционеров были удалены из новой редакции Устава Общества и интегрированы в данное Положение. Права акционеров остались неизменными.

После доклада по шестому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении Положения о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» в новой редакции».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	63 016 549 133 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	62 140 528 944
Кворум по данному вопросу (%)	98.6098

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	62 134 003 499	99.9895

«ПРОТИВ»	1 875 871	0.0030
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 202 139	0.0068
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		407 404

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» в новой редакции согласно *Приложению № 3* к данному протоколу.

Решение принято большинством голосов – 99,9895 %.

7 СЛУШАЛИ:

Франка Зиберта – заместителя Председателя Совета директоров Общества по 7-му вопросу повестки дня:

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

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4» Франк Зиберт сообщил Собранию акционеров о том, что положение о Правлении ОАО «ОГК-4» было переработано и приведено в соответствие с новой редакцией Устава.

Новое положение о Правлении Общества регулирует деятельность Правления Общества, включая порядок формирования Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.

Данное положение о Правлении Общества обеспечивает всем сотрудникам компании возможность всеобъемлющей подготовки по подлежащим решению вопросам и принятия взвешенного решения на основе имеющейся информации.

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

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	63 016 549 133 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	62 140 528 944
Кворум по данному вопросу (%)	98.6098

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	62 131 591 943	99.9856
«ПРОТИВ»	162 277	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 644 608	0.0107
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		2 090 085

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «ОГК-4» в новой редакции согласно *Приложению № 4* к данному протоколу.

Решение принято большинством голосов – 99,9856 %.

8 СЛУШАЛИ:

Франка Зиберта – заместителя Председателя Совета директоров Общества по 8-му вопросу повестки дня:

- «Об отмене действующих редакций положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «ОГК-4», положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4».

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4» Франк Зиберт сообщил Собранию акционеров о том, что предыдущие положения (i) о порядке созыва и проведения совета директоров и (ii) положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций должны быть отменены. Упрощенные и прозрачные правила выплаты вознаграждений и компенсаций включены в новое Положение о Совете директоров ОАО «ОГК-4».

Новое Положение о Совете директоров ОАО «ОГК-4» разработано в соответствии с новой версией Устава Общества. В данном Положении прописаны четкие нормы организации работы Совета директоров Общества.

После доклада по восьмому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об отмене действующих редакций Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ОАО «ОГК-4», Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	63 016 549 133 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	62 140 528 944
Кворум по данному вопросу (%)	98.6098

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	62 129 552 408	99.9823
«ПРОТИВ»	301 861	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 591 677	0.0138
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		2 032 386

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отменить действующие редакции Положения о порядке созыва и проведения совета директоров ОАО «ОГК-4» и Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ОГК-4» согласно Приложению № 5 к данному протоколу.

Решение принято большинством голосов – 99,9823 %.

9 СЛУШАЛИ:

Франка Зиберта – заместителя Председателя Совета директоров Общества по 9-му вопросу повестки дня:

- «Об отмене действующей редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» в новой редакции».

Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4» Франк Зиберт проинформировал Собрание акционеров о том, что действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций должна быть отменена. Упрощенные и прозрачные правила выплаты вознаграждений и компенсаций включены в новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4».

После доклада по девятому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об отмене действующей редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций и об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» в новой редакции».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	63 016 549 133 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	62 140 528 944
Кворум по данному вопросу (%)	98.6098

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	62 129 741 076	99.9826
«ПРОТИВ»	292 266	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 427 700	0.0136
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		2 027 871

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отменить действующую редакцию Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» вознаграждений и компенсаций;
2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» в новой редакции согласно *Приложению № 6* к данному протоколу.

Решение принято большинством голосов – 99,9826 %.

10 СЛУШАЛИ:

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

по 10-му вопросу повестки дня:

- «Об одобрении Договоров об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям между Обществом и ОАО «ФСК

ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».

Заместитель Генерального директора Общества по корпоративной политике С.А. Жижома сообщил Собранию акционеров, что данные договоры выносятся на утверждение Собрания акционеров в связи с:

- обеспечением реализации Инвестиционной программы Общества в части ввода в эксплуатацию;

- обеспечением выполнения обязательств ОАО «ОГК-4» по договору о предоставлении на оптовый рынок мощности, произведенной на генерирующем оборудовании, вводимом в эксплуатацию в соответствии с Инвестиционной программой ОАО «ОГК-4»;

- соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах».

Также Жижома С.А. привел основные существенные условия данного договора.

После доклада по десятому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания предложил проголосовать по вопросу: *«Об одобрении Договоров об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».*

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	48 844 091 499 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	47 968 071 310
Кворум по данному вопросу (%)	98.2064

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	47 960 825 433	98.1916
«ПРОТИВ»	139 795	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 947 307	0.0121
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 071 895

(справочно: В голосовании по 10 вопросу повестки дня акционер - ОАО РАО «ЕЭС России» - не принимал участие, так как в соответствии со статьей 81 ФЗ "Об акционерных обществах" является заинтересованным в сделке акционером - владеет более 20 процентами голосующих акций ОАО "ОГК-4" и также владеет более 20 процентами акций ОАО "ФСК" - контрагента по договору)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Договоров об осуществлении технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям, между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны Генерирующая компания – ОАО «ОГК-4»

договоров: Сетевая организация – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Сетевая Организация обязуется оказать Генерирующей
договоров: компании услуги по технологическому присоединению, предусматривающие комплекс мероприятий, обеспечивающих

фактическое присоединение энергоустановок Генерирующей компании, характеристики, которых указаны в Приложении № 7 к настоящему Протоколу.

Цена договоров:

Определяется в соответствии с тарифами, утвержденными уполномоченным в области цен и тарифов органом исполнительной власти, но не более 2595 млн. рублей.

Срок действия договоров:

С даты заключения договора до даты исполнения Сторонами своих обязательств. Генерирующая компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора на любом этапе процесса технологического присоединения при условии уведомления Сетевой организации за 30 дней до предполагаемой даты расторжения договора и оплаты фактически понесенных Сетевой организацией расходов, связанных с исполнением последним своих обязательств по договору.

Срок завершения мероприятий по технологическому у присоединению:

Не позднее даты ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию, указанной в Приложении № 7 к настоящему Протоколу. При этом не позднее, чем за три месяца до указанной даты Сетевой организацией должна быть обеспечена возможность проведения испытаний генерирующего оборудования с включением в сеть для целей приема в эксплуатацию.

Ответственность сетевой организации:

Если Генерирующая компания к дате ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию (применительно к каждой единице энергоустановки) совершила все действия, необходимые для начала производства электроэнергии (выдачи мощности), а также выполнила обязательства по Договору (в том числе выполнила свою часть ТУ, оплатила в срок стоимость услуг по технологическому присоединению, предоставила в установленные Договором сроки необходимую для начала исполнения обязательств Сетевой организации информацию, и так далее), а Сетевая организация не выполнила обязательства по технологическому присоединению или осуществила технологическое присоединение энергоустановок на выдачу только части мощности, то Сетевая организация обязана уплатить Генерирующей компании зачетную неустойку в размере 2% от размера платы по Договору за каждый месяц просрочки, но не более 25% от размера платы по Договору, а также возместить не покрытые неустойкой убытки в пределах величины доказанного в судебном порядке реального ущерба.

Сетевая организация не считается не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по Договору, если просрочка произошла в связи с действиями (бездействием) Генерирующей компании (не оплатила в срок стоимость услуг (отдельного этапа выполнения мероприятий согласно условиям Договора), не осуществила строительство (реконструкцию) энергоустановок, не обеспечила получение разрешения на ввод энергоустановок в эксплуатацию и т.д.).

Основания и порядок изменения

В случае изменения характеристик энергоустановок Генерирующей компании или земельного участка, на котором осуществляется их строительство, сроки выполнения

договоров:

мероприятий по технологическому присоединению, Схема выдачи мощности, размер платы по Договору, технические условия и иные условия Договора (в случае необходимости) подлежат пересмотру. При этом новые размер платы должны учитывать фактически понесенные до изменения условий Договора Сетевой организацией расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

Срок пересмотра условий Договора не может превышать 30 (тридцати) дней с даты получения Сетевой организацией соответствующего уведомления от Генерирующей компании. В случае если Генерирующая компания не уведомила Сетевую организацию об изменившихся обстоятельствах в установленном Договором порядке, Сетевая организация не несет ответственности за обеспечение технологического присоединения в установленные Договором сроки с учетом изменившихся обстоятельств.

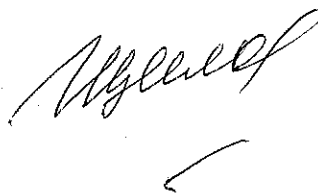
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций – 98,1916 %.

Председатель Собрании акционеров



Лутц Фельдманн

Секретарь Собрании акционеров



Г.С. Щеглова