

ПРОТОКОЛ № 2

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 «Центральный Московский Депозитарий».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	23 апреля 2007 года
Дата составления протокола:	24 апреля 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 – Шереметьев Дмитрий Александрович.

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 16 марта 2007 года.

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

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров
Секретарь Собрания акционеров

Макушин Ю.П.
Щеглова Г.С.

Повестка дня собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-4» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4».
3. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4» путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-4» и прав, предоставляемых этими акциями.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 127 581 037
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	44 100 614 196
Кворум по данному вопросу (%)	89.7620

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 092 916 465	99.9825
«ПРОТИВ»	2 437 987	0.0055
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 046 455	0.0046
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		3 213 289

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ОАО «ОГК-4» вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 23 000 000 000 (двадцать три миллиарда) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава ОАО «ОГК-4».

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «ОГК-4» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ОГК-4».

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.9825 %.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4».

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 127 581 037
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	44 100 614 196
Кворум по данному вопросу (%)	89.7620

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 092 705 629	99.9821
«ПРОТИВ»	2 532 040	0.0057
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 048 884	0.0046
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		3 327 643

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав Общества следующие изменения:

Изложить первый абзац пункта 4.7 ст. 4 Устава ОАО «ОГК-4» в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 23 000 000 000 (двадцать три миллиарда) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава ОАО «ОГК-4».

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.9821 %.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4» путем размещения дополнительных акций.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 127 581 037
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	44 100 614 196
Кворум по данному вопросу (%)	89.7620

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 083 276 501	99.9607
«ПРОТИВ»	3 296 216	0.0075
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 987 517	0.0045
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		12 053 962

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-4» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 23 000 000 000 (двадцать три миллиарда) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава ОАО «ОГК-4» на следующих условиях:

1. Способ размещения: открытая подписка.

2. Порядок определения цены размещения акций:

2.1. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «ОГК-4» после окончания срока действия преимущественного права.

2.2. Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «ОГК-4» после окончания срока действия преимущественного права.

2.3. Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «ОГК-4» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-4». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем Общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4».

3. Форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-4» оплачиваются денежными средствами.

4. Установить, что цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО «ОГК-4», является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и иных приобретателей дополнительных акций.

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.9607 %.

Председатель Собрания акционеров

Ю.П. Макушин

Секретарь Собрания акционеров

Г.С. Щеглова