

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
акционеров Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ОАО «ОГК-2»; 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	28 декабря 2007г.
Дата составления протокола:	29 декабря 2007г.

Председатель общего собрания: Лисянский Михаил Эдуардович.

Секретарь общего собрания: Онуфриева Оксана Игорьевна.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» от 13.11.2007 г. (Протокол № 90/90 от 15.11.2007 г.).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208 – Ф3 функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8.

Уполномоченное лицо регистратора – Погуляк Мария Владимировна.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - 23 ноября 2007 года.

Повестка дня собрания:

- 1. Об одобрении Договора Генерального подряда на выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) по строительству «под ключ» двух пылеугольных энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС), заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «КВАРЦ-Тюмень», являющегося крупной сделкой.**
- 2. Об одобрении Договора Генерального подряда на выполнение функций Генподрядчика (ЕРС-подрядчика) по строительству «под ключ» двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС), заключаемого между ОАО «ОГК-2» и Открытым акционерным обществом «Группа Е4», лидером консорциума в составе Закрытого акционерного общества «СибКОТЕС», Открытого акционерного общества «Фирма ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», Закрытого акционерного общества «Новосибирскэнергоспецремонт», являющегося крупной сделкой.**
- 3. О внесении изменений в Устав Общества.**

Кворум по вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	31 715 889 470
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	32 732 867 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	27 068 044 660
Кворум по данному вопросу (%)	82,6938

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование	<i>Об одобрении Договора Генерального подряда на выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) по строительству «под ключ» двух пылеугольных энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС), заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «КВАРЦ-Тюмень», являющегося крупной сделкой.</i>
---	---

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	25 479 672 565	94,1319
«Против»	17 435	0,0001
«Воздержался»	69 443	0,0003
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		20 020 922

Решение по вопросу № 1 повестки дня	<p>1. <i>Одобрить заключение Договора Генерального подряда на выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) по строительству «под ключ» двух пылеугольных энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС)», заключаемого между ОАО «ОГК-2» и ЗАО «КВАРЦ-Тюмень», являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:</i></p> <p>Стороны Договора: Заказчик - ОАО «ОГК-2», Генеральный подрядчик (ЕРСМ-подрядчик) - Закрытое Акционерное Общество «КВАРЦ-Тюмень» («КВАРЦ-Тюмень»).</p> <p>Предмет Договора: <i>Выполнение Генподрядчиком (ЕРСМ-подрядчиком) работ по строительству «под ключ» Объекта: двух пылеугольных энергоблока единичной установленной мощностью 660 МВт каждый на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС), в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Договору («Техническое задание»).</i></p> <p><i>Объем Работ/Услуг, выполняемых Генподрядчиком (ЕРСМ-подрядчиком), включает в себя (но не</i></p>
--	--

ограничивается им): выполнение проектно-изыскательских работ и экспертизу; выполнение строительных работ (включая общестроительные и специальные строительные), монтажных работ, приобретение, доставку, монтаж, пуско-наладку, испытания основного и вспомогательного оборудования, приобретение и доставку запасных частей, ввод в эксплуатацию двух Пусковых комплексов Объекта (два пылеугольных энергоблока единичной установленной мощностью 660 МВт каждый площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС), выполнение условий гарантийного периода до момента подписания Акта по окончании гарантийной эксплуатации Объекта, обучение персонала Заказчика, а также управление всеми вышеперечисленными работами. Объем и требования к поставке основного и вспомогательного Оборудования, запасных частей, а также к строительным работам (включая общестроительные и специальные строительные), монтажным работам, пуско-наладке, испытаниям и вводу в эксплуатацию двух Пусковых комплексов Объекта определяется требованиями Приложения № 2 к Договору («Техническое задание») с уточнениями и дополнениями проектной документации, после ее разработки и согласования Заказчиком.

Генподрядчик (ЕРСМ-подрядчик) должен передать Заказчику готовый к эксплуатации Объект, отвечающий требованиям Приложения № 2 к Договору («Техническое задание») и проектной документации.

Генподрядчик (ЕРСМ-подрядчик) также обязан выполнить/обеспечить выполнение субподрядчиками работ и услуг, хотя прямо и не обозначенных в Договоре и в Техническом задании, письменно согласованном сторонами, однако являющихся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения работ, или для безопасной и надежной эксплуатации Объекта, при этом такие работы считаются включенными в состав работ.

Стоимость Работ по Договору составляет 68 000 000 007 (Шестьдесят восемь миллиардов семь рублей) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 10 372 881 357 (Десять миллиардов триста семьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в т.ч.:

Стоимость Работ по 1-му Пусковому комплексу Объекта составляет 44 795 221 673 (Сорок четыре миллиарда семьсот девяносто пять миллионов двести двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 6 833 169 407 (Шесть миллиардов восемьсот тридцать три миллиона сто шестьдесят девять тысяч четыреста семь) рублей 74 копейки;

Стоимость Работ по 2-му Пусковому комплексу Объекта составляет 23 204 778 334 (Двадцать три

миллиарда двести четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч триста тридцать четыре) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 3 539 711 949 (Три миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов семьсот одиннадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 26 копеек.

Стоимость Работ по Договору включает:

1. Прямые расходы Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) за Работы, выполняемые Генподрядчиком (ЕРСМ-подрядчиком) в объеме работ по данному Договору.

Прямые расходы Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) включают стоимость оборудования и материалов с учетом транспортных расходов, стоимость работ Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика), выполненных собственными силами и/или с привлечением субподрядчиков в области проектных, строительных и монтажных Работ, расходы по пуско-наладке и приемке Объекта/Пускового Комплекса, компенсация расходов банковских гарантий, иные расходы и затраты связанные со строительством Объекта в рамках данного Договора в соответствии с требованиями Приложения № 2 к настоящему Договору («Техническое задание»).

2. Вознаграждение Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) за управление комплексом работ по сооружению Объекта и своевременный ввод Объекта в эксплуатацию.

Вознаграждение Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) составляет 4 687 070 000 (Четыре миллиарда шестьсот восемьдесят семь миллионов семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 714 976 779 (Семьсот четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек.

Сроки выполнения работ:

Дата начала работ – 29.12.2007.

Дата завершения работ - контрольными сроками сдачи Пусковых комплексов в гарантийную эксплуатацию являются:

срок ввода 1-го Пускового комплекса в гарантийную эксплуатацию (дата подписания Акта сдачи 1-го Пускового комплекса Объекта в гарантийную эксплуатацию) – не позднее 01.12.2011;

срок ввода 2-го Пускового комплекса в гарантийную эксплуатацию (дата подписания Акта сдачи 2-го Пускового комплекса Объекта в гарантийную эксплуатацию) – не позднее 01.12.2012г.

Продолжительность гарантийной эксплуатации каждого Пускового комплекса составляет 24 месяца.

Страхование:

Генеральный подрядчик (ЕРСМ-подрядчик) должен в порядке согласованном с Заказчиком оформить за свой счет следующие виды страхования:

1. Страхование рисков гибели или повреждения при поставках оборудования и материалов с момента

	<p>отгрузки с завода или склада Поставщика до прибытия на Строительную площадку.</p> <p>2. Страхование от всех возможных рисков во время строительства и монтажа.</p> <p>3. Страхование ответственности Генерального подрядчика за повреждение или уничтожение существующих объектов Заказчика в течение периода строительства, а также в период послепусковых гарантийных обязательств Генерального подрядчика.</p> <p>4. Страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительномонтажных работ.</p> <p>Страховое покрытие должно обеспечивать возмещение убытков в связи с повреждением Объекта строительства и другого имущества на Строительной Площадке, а также в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования, в течение периода строительства, а также в период послепусковых гарантийных обязательств Генерального подрядчика.</p> <p>Период страхования должен соответствовать периоду выполнения строительных работ, от момента начала строительства до момента приемки объекта Заказчиком.</p>
--	--

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 94,1319 % голосов.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	31 715 889 470
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	32 732 867 646
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	27 068 044 660
Кворум по данному вопросу (%)	82,6938

<p>Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование</p>	<p><i>Об одобрении Договора Генерального подряда на выполнение функций Генподрядчика (ЕРС-подрядчика) по строительству «под ключ» двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Филиала ОАО «ОГК-2»-Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС), заключаемого между ОАО «ОГК-2» и Открытым акционерным обществом «Группа Е4», лидером консорциума в составе Закрытого акционерного общества «СибКОТЕС», Открытого акционерного общества «Фирма ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», Закрытого акционерного общества «Новосибирскэнергоспецремонт», являющегося крупной сделкой.</i></p>
--	--

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	25 479 670 197	94,1319
«Против»	17 435	0,0001
«Воздержался»	69 443	0,0003
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		20 023 685

Решение по вопросу № 2 повестки дня

1. *Одобрить заключение Договора Генерального подряда на выполнение функций Генподрядчика (ЕРС-подрядчика) по строительству «под ключ» двух парогазовых энергоблоков единичной мощностью 400 МВт каждый на площадке Филиала ОАО «ОГК-2»-Ставропольская ГРЭС (Ставропольская ГРЭС), заключаемого между ОАО «ОГК-2» и Открытым акционерным обществом «Группа Е4», лидером консорциума в составе Закрытого акционерного общества «СибКОТЕС», Открытого акционерного общества «Фирма ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», Закрытого акционерного общества «Новосибирскэнергоспецремонт», на следующих существенных условиях:*

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «ОГК-2»,

Генеральный подрядчик (ЕРС-подрядчик) - Открытое акционерное общество «Группа Е4», лидер консорциума в составе Закрытого акционерного общества «СибКОТЕС», Открытого акционерного общества «Фирма ЦЕНТРОЭНЕРГОМОНТАЖ», Закрытого акционерного общества «Новосибирскэнергоспецремонт».

Предмет Договора:

Выполнение Генеральным подрядчиком (ЕРС-подрядчиком) работ по проектированию, сооружению и вводу в эксплуатацию на промплощадке Филиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС двух энергоблоков 400 МВт на базе ПГУ для выработки электроэнергии (далее - Объект). Данный Объект включает в себя два энергоблока на базе ПГУ для выработки электроэнергии, сопряженных с уже существующей на Ставропольской ГРЭС инфраструктурой, а также со зданиями, сооружениями и коммуникациями пусковых комплексов, в той мере, в какой это необходимо в соответствии с разработанной Генподрядчиком проектной документацией и технологическим процессом для обеспечения их эксплуатационной целостности и эксплуатационной надежности.

Для достижения указанного целевого предназначения Объекта Генеральный подрядчик обязуется своими силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций по заданию Заказчика в соответствии с

Обязательными Техническими Правилами:

1. Разработать ОВОС, ТЭО (проект) и рабочую документацию строительства Объекта (далее - Проектно-сметная документация), выполнить изыскательские работы, необходимые для разработки проектно-сметной документации, осуществить авторский надзор в период строительства Объекта, оказать услуги по согласованию и экспертизе Проектно-сметной документации на сооружение Объекта и проведению публичных слушаний.

2. Осуществить изготовление и поставку на промплощадку Ставропольской ГРЭС оборудования, материалов, изделий и любых других вещей, которые являются или будут являться частью Объекта.

3. Осуществить строительство Объекта, а также выполнить монтажные работы, пусконаладочные работы «вхолостую» и «под нагрузкой», и иные неразрывно связанные со строящимся Объектом работы, которые необходимы для обеспечения непрерывности или для завершения, или для безопасной и надежной эксплуатации Объекта.

4. Осуществить приемо-сдаточные, индивидуальные, приемочные, гарантийные и др. испытания и опробования, а также оказать услуги по получению разрешений и согласований на их проведение, и сдать Заказчику Объект готовым для ввода его в эксплуатацию.

5. Разработать эксплуатационную документацию, инструкции по эксплуатации Объекта, а также оказать услуги по обучению персонала Заказчика техническому обслуживанию и эксплуатации Объекта.

6. Поставить на промплощадку Ставропольской ГРЭС обязательные и рекомендованные запчасти и оказать услуги по техническому обслуживанию, необходимые для безопасной и надежной эксплуатации Объекта до первого капитального ремонта Объекта, включая обязательные и рекомендованные запчасти и услуги по проведению первого капитального ремонта Объекта.

Цена договора составляет 14 957 730 197 (Четырнадцать миллиардов девятьсот пятьдесят семь миллионов семьсот тридцать тысяч сто девяносто семь) рублей 00 копеек и 327 210 422 (Триста двадцать семь миллионов двести десять тысяч четыреста двадцать два) евро 00 центов без учета НДС.

Стоимость работ по 1-му пусковому комплексу составляет 10 741 966 554 (Десять миллиардов семьсот сорок один миллион девятьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 05 копеек и 183 605 211,00 (Сто восемьдесят три шестьсот пять тысяч двести одиннадцать) евро 00 центов без учета НДС.

Стоимость работ по 2-му пусковому комплексу составляет 4 215 763 642 (Четыре миллиарда двести пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот сорок два) рубля 95 копеек и 143 605 211 (Сто сорок три миллиона шестьсот пять тысяч двести

	<p>одиннадцать) евро 00 центов без учета НДС.</p> <p>Сроки выполнения работ: Дата начала работ – 29.12.2007. Дата завершения работ: а) части Объекта «Пусковой комплекс №1» - не позднее 01 декабря 2010 года б) части Объекта «Пусковой комплекс №2» – не позднее 01 декабря 2011 года.</p> <p>Продолжительность гарантийной эксплуатации каждого Пускового комплекса составляет 24 месяца.</p> <p>Страхование: Генеральный подрядчик (ЕРС-подрядчик) должен в порядке согласованном с Заказчиком оформить за свой счет следующие виды страхования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Страхование рисков гибели или повреждения при поставках оборудования и материалов с момента отгрузки с завода или склада Поставщика до прибытия на Строительную площадку. 2. Страхование от всех возможных рисков во время строительства и монтажа. 3. Страхование ответственности Генерального подрядчика за повреждение или уничтожение существующих объектов Заказчика в течение периода строительства, а также в период послепусковых гарантийных обязательств Генерального подрядчика. 4. Страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ. <p>Страховое покрытие должно обеспечивать возмещение убытков в связи с повреждением Объекта строительства и другого имущества на Строительной Площадке, а также в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования, в течение периода строительства, а также в период послепусковых гарантийных обязательств Генерального подрядчика.</p> <p>Период страхования должен соответствовать периоду выполнения строительных работ, от момента начала строительства до момента приемки объекта Заказчиком.</p>
--	---

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 94,1319 % голосов.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	31 715 889 470
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	32 732 867 646

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	27 068 044 660
Кворум по данному вопросу (%)	82,6938

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование	<i>О внесении изменений в Устав Общества.</i>
---	---

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	25 479 276 884	94,1305
«Против»	32 160	0,0001
«Воздержался»	6 149 608	0,0227
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		20 082 108

Решение по вопросу № 3 повестки дня	<p><i>Внести в Устав Общества следующие изменения:</i></p> <p>В статье 15:</p> <p>подпункт 12 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p><i>«12) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними»;</i></p>
--	---

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 94,1305 % голосов.

Приложение:


Приложение № 2 к Договору («Техническое задание») Генерального подряда на выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) по строительству «под ключ» двух пылеугольных энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС).

Председатель Общего собрания



М.Э. Лисянский

Секретарь Общего собрания



О.И. Онуфриева