

**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:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	22 июня 2007 г.
Место проведения собрания:	Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, ДК «Современник».
Время начала регистрации:	08-00
Время открытия собрания:	11-00
Время окончания регистрации:	11-00
Время начала подсчета голосов:	11-45
Время закрытия собрания:	11-40
Дата составления протокола:	25 июня 2007 г.

Председатель общего собрания: Кузичев Михаил Васильевич.  
Секретарь общего собрания: Онуфриева Оксана Игорьевна.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208 – ФЗ 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 – Конилов Павел Викторович.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - 08 мая 2007 года.

**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. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.*
- 7. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.*
- 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
- 9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*



**КВОРУМ**  
**на начало общего годового собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая**  
**компания оптового рынка электроэнергии»**

По состоянию реестра акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» на дату составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 08 мая 2007 г., размещено – 26 480 895 818 голосующих акций.

**Вопрос № 1**  
**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.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	26 473 856 328
---	----------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	23 726 244 718
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)</b>	<b>89,5976</b>

**Слушали:** Выступление с отчетным докладом по итогам работы Общества за 2006 год генерального директора ОАО «ОГК-2» Кузичева М.В., содокладчика – директора по экономике Блохина В.В.

**Из доклада:** «Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год годовому Общему собранию акционеров Общества рекомендовано решением Совета директоров от 08.05.2007г., Протокол № 68/68 от 10.05.2007г.».

**Вопрос № 1**  
**повестки дня, поставленный**  
**на голосование**

*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.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«За»	23 711 758 899	голосов
«Против»	1 243 928	голосов
«Воздержался»	2 216 363	голосов



**Решение по вопросу № 1 повестки дня**

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.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	56 938
Распределить на: Резервный фонд	7 339
Дивиденды	49 599
Инвестиции	
Погашение убытков прошлых лет	

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 0,001873 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9389 % голосов.

**Вопрос № 2 повестки дня**

*О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	26 473 856 328
---	----------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	23 726 244 718
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)</b>	<b>89,5976</b>

Слушали: Блохина В.В.

Из доклада: «Советом директоров Общества 8-го мая 2007г., Протокол № 68/68, принято решение по размерам, форме и срокам выплаты дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества по результатам 1 квартала 2007 года».

**Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование**

*О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За»	23 712 710 810	голосов
«Против»	136 402	голосов
«Воздержался»	1 924 030	голосов

**Решение по вопросу № 2 повестки дня**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,0015257 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,9430 % голосов.

**Вопрос № 3**  
**повестки дня**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

	Количество голосующих акций	Количество голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	26 473 856 328	291 212 419 608

	Количество голосующих акций	Количество голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818	291 289 853 998
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	23 726 244 718	260 988 691 898
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)</b>	<b>89,5976</b>	

Слушали: Онуфриеву О.И.

Из доклада: «На заседании Совета директоров ОАО «ОГК-2» 6-го марта 2007г., Протокол № 58/58, принято решение:

Включить кандидатуры в Совет директоров по предложению следующих акционеров Общества:

1. ОАО РАО «ЕЭС России», владеющего 80,93% голосующих акций Общества;
2. Компании «Westmead Limited» – 5,2 % голосующих акций»;

**Вопрос № 3**  
**повестки дня, поставленный**  
**на голосование**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов
1.	Куликов Денис Викторович	23 099 382 846
2.	Кузичев Михаил Васильевич	22 943 482 532
3.	Быханов Евгений Николаевич	22 489 017 890
4.	Дунин Олег Валентинович	22 001 402 175
5.	Лисянский Михаил Эдуардович	21 998 154 631
6.	Филатов Александр Александрович	21 996 694 641
7.	Медведева Елена Алексеевна	21 991 076 971
8.	Косарев Сергей Борисович	21 989 902 194
9.	Евсеенкова Елена Владимировна	21 987 735 923
10.	Бочка Ирина Сергеевна	21 987 509 289
11.	Розенцвайг Александр Шойлович	21 985 908 690
12.	Молчанов Михаил Сергеевич	16 229 898 040
13.	Дэвид Хёрн	69 285 199
14.	Шевчук Александр Викторович	37 802 386
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатов		0

**Решение по вопросу № 3 *Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:***  
**повестки дня**

1. Куликов Денис Викторович
2. Кузичев Михаил Васильевич
3. Быханов Евгений Николаевич
4. Дунин Олег Валентинович
5. Лисянский Михаил Эдуардович
6. Филатов Александр Александрович
7. Медведева Елена Алексеевна
8. Косарев Сергей Борисович
9. Евсеенкова Елена Владимировна
10. Бочка Ирина Сергеевна
11. Розенцвайг Александр Шойлович

Решение ПРИНЯТО.

**Вопрос № 4**  
**повестки дня**

*Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	26 473 856 328
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	23 726 244 718
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)</b>	<b>89,5976</b>

Слушали: Онуфриеву О.И.

Из доклада: «На заседании Совета директоров 6-го марта 2007 года, Протокол № 58/58, был рассмотрен вопрос о выдвижении кандидатов в органы контроля. Принято решение - включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных ОАО РАО «ЕЭС России».

**Вопрос № 4**  
**повестки дня, поставленный**  
**на голосование**

*Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосов	%	Голосов	Голосов
1.	Матюнина Людмила Романовна	23 709 712 899	99,9303	3 073 493	2 397 808
2.	Саух Максим Михайлович	23 709 269 898	99,9285	3 079 021	2 397 808
3.	Смирнова Елена Евгеньевна	23 709 678 884	99,9302	2 995 966	2 476 124
4.	Баженова Екатерина Александровна	23 710 308 990	99,9328	3 074 282	1 700 066
5.	Митрофаненков Роман Анатольевич	23 709 932 802	99,9312	2 997 150	1 717 040

**Решение по вопросу № 4 повестки дня** *Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. Баженова Екатерина Александровна
2. Митрофаненков Роман Анатольевич
3. Матюнина Людмила Романовна
4. Смирнова Елена Евгеньевна
5. Саух Максим Михайлович

Решение **ПРИНЯТО**.

**Вопрос № 5 повестки дня**

*Об утверждении аудитора Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	26 473 856 328
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	23 726 244 718
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)</b>	<b>89,5976</b>

Слушали: Онуфриеву О.И.

Из доклада: «Кандидатура аудитора ОАО «ОГК-2» для избрания на годовом собрании выдвинута акционером Общества - ОАО РАО «ЕЭС России». Лицензия на осуществление аудиторской деятельности данной Компании выдана 20-го мая 2002г. и действительна по 20 мая 2013 г.».

**Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование**

*Об утверждении аудитора Общества.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За»	23 698 778 783	голосов
«Против»	2 758 530	голосов
«Воздержался»	9 304 166	голосов

**Решение по вопросу № 5 повестки дня** *Утвердить аудитором Общества: ЗАО «ПрайсвоटरхаусКуперсАудит» (лицензия № Е 000376 выдана 20 мая 2002 года).*

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,8842 % голосов.

**Вопрос № 6 повестки дня**

*Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	26 473 856 328
---	----------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	23 726 244 718
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)</b>	<b>89,5976</b>

Слушали: Сидорова А.А.

Из доклада: «Вопрос рассматривается в связи с необходимостью привлечения инвестиций для реализации инвестпроектов ОГК-2. Определены количественные характеристики дополнительной эмиссии, согласно которым по открытой подписке предполагается разместить до 12 млрд. новых акций Общества».

**Вопрос № 6**  
**повестки дня, поставленный**  
**на голосование**

*Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«За»	23 502 723 249	голосов
«Против»	11 990 634	голосов
«Воздержался»	4 436 483	голосов

**Решение по вопросу № 6**  
**повестки дня**

*Определить, что ОАО «ОГК-2» вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именованным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава ОАО «ОГК-2».*

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

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,0579 % голосов.

**Вопрос № 7**  
**повестки дня**

*Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	26 473 856 328
---	----------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	23 726 244 718
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)</b>	<b>89,5976</b>

Слушали: Сидорова А.А.

Из доклада: «Все акционеры ОАО «ОГК-2» имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций (в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-2»). Цена размещения

дополнительных акций будет определена Советом директоров ОАО «ОГК-2» после окончания срока действия преимущественного права и будет одинаковой для всех – и для лиц, имеющих преимущественное право, и для иных приобретателей. Дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами».

**Вопрос № 7**  
**повестки дня, поставленный**  
**на голосование**

*Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

«За»	23 695 370 065	голосов
«Против»	12 815 741	голосов
«Воздержался»	5 566 029	голосов

**Решение по вопросу № 7**  
**повестки дня**

*Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава ОАО «ОГК-2», на следующих условиях:*

- способ размещения: открытая подписка;
- порядок определения цены размещения акций:
  - цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» после окончания срока действия преимущественного права;
  - цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» после окончания срока действия преимущественного права;
- преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры ОАО «ОГК-2» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-2». Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2»;
- форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами;
- цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров ОАО «ОГК-2», является одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,8699 % голосов.

**Вопрос № 8**  
**повестки дня**

*О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	26 473 856 328
---	----------------



Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	23 726 244 718
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	89,5976

Слушали: Сидорова А.А.

Из доклада: «Дополнение Устава Общества разделом об объявленных акциях связано с предыдущими вопросами и является необходимым для реализации мероприятий по увеличению уставного капитала. Прочие изменения и дополнения обусловлены уточнением формулировок, предоставлением акционерам дополнительных гарантий реализации их прав».

**Вопрос № 8**  
**повестки дня, поставленный**  
**на голосование**

*О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

«За»	21 687 655 173	голосов
«Против»	10 329 345	голосов
«Воздержался»	2 010 057 189	голосов

**Решение по вопросу № 8**  
**повестки дня**

**В статье 4:**  
*абзац первый пункта 4.7. Устава изложить в следующей редакции:*

*«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава».*

**В статье 5:**  
*в третьем абзаце пункта 5.8. Устава слова «по их рыночной стоимости» заменить словами «по цене не ниже их рыночной стоимости».*

**В статье 6:**  
*подпункт 5 пункта 6.2. Устава изложить в следующей редакции:*

*«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».*

**В статье 10:**  
*подпункт 6 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:*

*«6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций»;»;*

*дополнить пункт 10.2 Устава подпунктом 6.1. следующего содержания:*

*«6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций»;»;*

*подпункт 18 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции:*

*«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»;»;*

*дополнить первое предложение пункта 10.5 десятым и одиннадцатым абзацами следующего содержания:*

*«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*

*- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»;*

*пункт 10.6. Устава изложить в следующей редакции:*

*«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.»*

**В статье 11:**

*пункт 11.5. изложить в следующей редакции:*

*«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, публикуется Обществом в газете «Российская газета».*

**В статье 13:**

*пункт 13.3. изложить в следующей редакции:*

*«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»*

**В статье 14:**

*пункт 14.9.1. Устава исключить;*

*пункт 14.9.4. Устава изложить в следующей редакции:*

*«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.»*

**В статье 15:**

*подпункт 6 пункта 15.1. Устава изложить в следующей редакции:*

*«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;»;*

*подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:*

*«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»;*

*подпункт 31 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:*

*«31) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»;*

*дополнить пункт 15.1 подпунктом 53 следующего содержания:*

*«52) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;».*

**В статье 18:**

*абзац первый пункта 18.8. изложить в следующей редакции:*

*«18.8. Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

**В статье 26:**

*пункты 26.4.1. - 26.5. Устава исключить.*

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 91,4079 % голосов.

Вопрос № 9  
повестки дня

*О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки

26 473 856 328

дня	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	23 726 244 718
<b>Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)</b>	<b>89,5976</b>

Слушали: Онуфриеву О.И.

Из доклада: «Новая редакция предлагаемого к утверждению Положения разработана с учетом практики применения прежнего Положения и содержит ряд принципиальных нововведений, направленных на повышение уровня ответственности и уровня мотивации членов Совета директоров».

**Вопрос № 9** *О выплате членам Совета директоров Общества повестки дня, поставленный на голосование вознаграждений и компенсаций.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

«За»	23 694 835 594	голосов
«Против»	4 366 105	голосов
«Воздержался»	11 151 477	голосов

**Решение по вопросу № 9 повестки дня** *Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - **99,8676 %** голосов.

Председатель Общего собрания

М.В. Кузичев

Секретарь Общего собрания

О.И.Онуфриева

