

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

*Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, тел.: (495) 428-42-24,
факс: (495) 428-42-23, office@ogk2.ru*

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ**

**ПРОТОКОЛ № 7
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Место нахождения Общества: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 06 июня 2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 29 апреля 2014 года.

Дата составления протокола: 09 июня 2014 года.

Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ОАО «ОГК-2»;
- 663690, Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д.2, филиал ОАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: 06 июня 2014 года 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: 06 июня 2014 года 13 часов 50 минут.

Время открытия Общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 10 минут.

Время окончания подсчета голосов: 14 часов 30 минут.

Время закрытия Общего собрания акционеров: 14 часов 55 минут.

Президиум Общего собрания акционеров: Башук Денис Николаевич – Председательствующий на Общем собрании акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров: Гусев Алексей Михайлович.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Шмаков Виктор Николаевич – Председатель счетной комиссии, Корольков Глеб Владимирович, Кривенков Алексей Михайлович, Школовая Инга Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ОГК-2» за 2013 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2013 финансового года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».*
- 5. Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».*
- 6. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.*
- 7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» в новой редакции.*
- 9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ОГК-2» в новой редакции.*
- 10. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Председательствующий на Общем собрании акционеров объявил Собрание открытым. Председатель счетной комиссии довел до участников Собрания информацию о результатах регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и наличии кворума на Собрании. Секретарь Общего собрания акционеров разъяснил участникам порядок направления вопросов по повестке дня Собрания и порядок голосования.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания и до начала времени, которое предоставлялось для голосования лицам, не проголосовавшим до данного момента, Председатель счетной комиссии довел до участников Собрания информацию о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся к моменту окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. После окончания времени, которое предоставлялось для голосования лицам, не проголосовавшим до момента его начала, счетная комиссия начала подсчет голосов. После подсчета голосов Председатель счетной комиссии объявил участникам Собрания итоги голосования по каждому из вопросов повестки дня Собрания. Секретарь Собрания, после объявления итогов голосования по каждому из вопросов повестки дня Собрания, огласил принятые Собранием решения по каждому из вопросов повестки дня Собрания.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ОГК-2» за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрании: 91 196 669 442.

Кворум имелся.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «ОГК-2» Башук Денис Николаевич, который доложил Общему собранию акционеров об основных итогах деятельности ОАО «ОГК-2» в 2013 году. Акционерам были озвучены основные производственные показатели деятельности станций ОАО «ОГК-2», достигнутые в 2013 году, связанные с производством электрической и тепловой энергии, информация о потреблении различных видов топлива. Выступающий представил краткий отчет о реализации крупных инвестиционных проектов ОАО «ОГК-2», а также о проектах по модернизации оборудования и об осуществлении ремонтной программы. В качестве содокладчика выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, озвучившая основные финансово-экономические результаты деятельности Общества, достигнутые в 2013 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «ОГК-2» за 2013 год.

Результаты голосования:

«ЗА» **87 392 035 458** голосов

«ПРОТИВ» 4 652 778 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 383 934 679 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 410 795 695

Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ОАО «ОГК-2» за 2013 год.

Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрании: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной

службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: 91 196 669 442.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, которая доложила акционерам о размере полученной Обществом в 2013 году чистой прибыли, нашедшем отражение в отчетности ОАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с российскими стандартами по бухгалтерскому учету. В докладе были озвучены причины, по которым Общему собранию акционеров предлагается принять решение не выплачивать дивиденды, а направить весь объем чистой прибыли на инвестиционную деятельность.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 483 149,29
в том числе:	
Резервный фонд	224 157,46
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	4 258 991,83

2. Использовать прибыль, распределенную по итогам 2013 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

Результаты голосования:

«ЗА» 87 387 473 534 голоса

«ПРОТИВ» 9 471 019 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 385 005 967 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 409 468 090

Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 483 149,29
в том числе:	
Резервный фонд	224 157,46
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	4 258 991,83

2. Использовать прибыль, распределенную по итогам 2013 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в

целях снижения кредитной нагрузки компании.

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 188 977 799 570.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1 188 977 799 570.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания: 1 003 162 051 419.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая доложила, что акционерами ОАО «ОГК-2», владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки были представлены предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-2». Данные предложения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым указанным Законом. Совет директоров ОАО «ОГК-2» на заседании 21.03.2014 рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
<i>1</i>	<i>Башук Денис Николаевич</i>
<i>2</i>	<i>Долин Юрий Ефимович</i>
<i>3</i>	<i>Ежов Сергей Викторович</i>
<i>4</i>	<i>Земляной Евгений Николаевич</i>
<i>5</i>	<i>Иванников Александр Сергеевич</i>
<i>6</i>	<i>Карапетян Карен Вильгельмович</i>
<i>7</i>	<i>Коробкина Ирина Юрьевна</i>
<i>8</i>	<i>Куликов Денис Викторович</i>
<i>9</i>	<i>Мирсияпов Ильнар Ильбатырович</i>
<i>10</i>	<i>Рогов Александр Владимирович</i>
<i>11</i>	<i>Федоров Денис Владимирович</i>

12	<i>Филь Сергей Сергеевич</i>
13	<i>Шацкий Павел Олегович</i>

Результаты голосования:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
Башук Денис Николаевич	93 647 791 615	9,3353
Долин Юрий Ефимович	83 643 761 064	8,3380
Ежов Сергей Викторович	83 643 494 635	8,3380
Земляной Евгений Николаевич	1 281 327	0,0001
Иванников Александр Сергеевич	83 642 990 616	8,3379
Карапетян Карен Вильгельмович	83 642 253 576	8,3379
Коробкина Ирина Юрьевна	84 867 769 929	8,4600
Куликов Денис Викторович	74 447 746 131	7,4213
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	37 206 267 598	3,7089
Рогов Александр Владимирович	83 644 378 721	8,3381
Федоров Денис Владимирович	108 469 676 748	10,8128
Филь Сергей Сергеевич	84 883 309 774	8,4616
Шацкий Павел Олегович	98 535 941 029	9,8225
«ПРОТИВ» всех кандидатов	60 467 462	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	38 315 099	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		59 100 536

Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать в Совет директоров ОАО «ОГК-2»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Федоров Денис Владимирович
2	Башук Денис Николаевич
3	Шацкий Павел Олегович
4	Филь Сергей Сергеевич
5	Коробкина Ирина Юрьевна
6	Рогов Александр Владимирович
7	Долин Юрий Ефимович
8	Ежов Сергей Викторович
9	Иванников Александр Сергеевич
10	Карапетян Карен Вильгельмович
11	Куликов Денис Викторович

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 108 035 206 363.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 035 206 363.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: 91 196 550 129.

Кворум имелся.

По четвертому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая доложила, что акционерами ОАО «ОГК-2», владеющими не менее 2% голосующих акций Общества, в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки были представлены предложения о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-2». Данные предложения полностью соответствуют требованиям, предъявляемым указанным Законом. Совет директоров ОАО «ОГК-2» на заседании 21.03.2014 рассмотрел поступившие предложения и принял решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
<i>1</i>	<i>Антоновская Юлия Николаевна</i>
<i>2</i>	<i>Герасимец Николай Николаевич</i>
<i>3</i>	<i>Дашецак Светлана Александровна</i>
<i>4</i>	<i>Линовицкий Юрий Андреевич</i>
<i>5</i>	<i>Юзифович Александр Михайлович</i>

Результаты голосования:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>	<i>«ЗА»</i>	<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</i>	<i>Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату</i>	
<i>1</i>	<i>Антоновская Юлия Николаевна</i>	<i>87 398 217 994</i>	<i>95,8350%</i>	<i>2 338 927</i>	<i>3 383 697 432</i>	<i>39 743</i>
<i>2</i>	<i>Герасимец Николай Николаевич</i>	<i>87 398 292 182</i>	<i>95,8351%</i>	<i>2 261 930</i>	<i>3 383 695 142</i>	<i>44 842</i>
<i>3</i>	<i>Дашецак Светлана Александровна</i>	<i>87 398 143 188</i>	<i>95,8349%</i>	<i>2 414 841</i>	<i>3 383 694 323</i>	<i>41 744</i>
<i>4</i>	<i>Линовицкий Юрий Андреевич</i>	<i>87 398 133 092</i>	<i>95,8349%</i>	<i>2 274 505</i>	<i>3 383 842 793</i>	<i>43 706</i>
<i>5</i>	<i>Юзифович Александр Михайлович</i>	<i>87 398 150 892</i>	<i>95,8349%</i>	<i>2 283 863</i>	<i>3 383 845 676</i>	<i>13 665</i>

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 411 718 601

Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Герасимец Николай Николаевич
2	Антоновская Юлия Николаевна
3	Юзифович Александр Михайлович
4	Дащещак Светлана Александровна
5	Линовицкий Юрий Андреевич

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания: 91 196 669 442.

Кворум имелся.

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер ОАО «ОГК-2» Клищ Лариса Владимировна, которая сообщила акционерам, что на заседании, состоявшемся 18.04.2014, Совет директоров ОАО «ОГК-2» рассмотрел итоги проведенных Обществом конкурентных переговоров по выбору аудитора и рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора ОАО «ОГК-2» аудиторскую организацию Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

Результаты голосования:

«ЗА» **87 392 159 017 голосов**

«ПРОТИВ» 4 666 107 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 384 905 541 голос

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 409 687 945

Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 10, Свидетельство о членстве № 870, выдано Некоммерческим партнерством

«Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

Вопрос № 6. Об утверждении Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: 91 196 669 442.

Кворум имелся.

По шестому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая довела до сведения участников Общего собрания акционеров информацию об изменениях в акционерном законодательстве и законодательстве в области рынка ценных бумаг, нашедших отражение в новой редакции Устава ОАО «ОГК-2». Кроме того, докладчик разъяснил причины внесения иных изменений в Устав ОАО «ОГК-2», не связанных с изменениями законодательства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **87 310 633 123** голоса

«ПРОТИВ» 386 745 419 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 493 478 718 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 561 350

Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Вопрос № 7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: 91 196 669 442.

Кворум имелся.

В качестве докладчика по седьмому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая довела до сведения участников Общего собрания акционеров информацию об изменениях в акционерном законодательстве и законодательстве в области рынка ценных бумаг, нашедших отражение в новой редакции Положения об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2». Кроме того, докладчик разъяснил причины внесения иных изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2», не связанных с изменениями законодательства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **87 310 435 496 голосов**

«ПРОТИВ» 386 787 272 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 493 596 959 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 598 883

Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания: 91 196 669 442.

Кворум имелся.

По восьмому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая довела до сведения участников Общего собрания акционеров информацию об изменениях нашедших отражение в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2». Кроме того, докладчик разъяснил причины внесения таких изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **85 128 136 447** голосов

«ПРОТИВ» 2 159 778 030 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 493 552 601 голос

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 409 951 532

Решение по вопросу № 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания: 91 196 669 442.

Кворум имелся.

По девятому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая довела до сведения участников Общего собрания акционеров информацию об изменениях нашедших отражение в новой редакции Положения о Правлении ОАО «ОГК-2». Кроме того, докладчик разъяснил причины внесения таких изменений в Положение о Правлении ОАО «ОГК-2».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» **85 127 815 760** голосов

«ПРОТИВ» 2 160 301 780 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 493 477 501 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 409 823 569

Решение по вопросу № 9 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

Вопрос № 10. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания: 108 088 890 870.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н: 108 088 890 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания: 91 196 669 442.

Кворум имелся.

По десятому вопросу повестки дня выступила начальник управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» Соломина Ольга Николаевна, которая довела до сведения участников Общего собрания акционеров информацию об изменениях нашедших отражение в новой редакции Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2». Кроме того, докладчик разъяснил причины внесения таких изменений в Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2». Также, докладчик довел до присутствующих информацию о возможностях дополнительного стимулирования членов Совета директоров в связи с надлежащим выполнением ими своих обязанностей.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.*
- 2. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2013, обыкновенными акциями ОАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ОАО «ОГК-2», в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.*

Результаты голосования:

«ЗА» **85 123 253 776 голосов**

«ПРОТИВ» 2 273 564 484 голоса

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 384 802 112 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 409 798 238

Решение по вопросу № 10 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» в новой редакции.
2. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и

компенсаций членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2013, обыкновенными акциями ОАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ОАО «ОГК-2», в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.

Вопрос № 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 11 повестки дня Собрания: 108 035 206 363.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 11 повестки дня Собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 108 035 206 363.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в Собрании, по вопросу 11 повестки дня Собрания: 91 196 669 442.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-2» Вайтуленис Наталья Васильевна, которая доложила акционерам о целесообразности принятия Общим собранием акционеров предложенного решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Докладчик проинформировала участников Собрания о рисках, возникающих в процессе осуществления членами органов управления Общества своих функций. Выступающая довела до акционеров информацию о возможности страхования гражданской ответственности членов органов управления ОАО «ОГК-2»/ОАО «ОГК-2», как одного из эффективных способов снижения описанных рисков.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Страховщик – ОАО «СОГАЗ»;

Страхователь - ОАО «ОГК-2».

Застрахованные интересы:

ОАО «ОГК-2» (Общества);

Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки:

Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма:

600 000 000 рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия:

не более 3 000 000 рублей.

Срок действия договора страхования:

Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата:

Срок не ограничен.

Период обнаружения:

30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключаящего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.

Результаты голосования:

«ЗА» 87 389 580 032 голоса

«ПРОТИВ» 8 235 206 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 383 904 849 голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 409 698 523

Решение по вопросу № 11 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Страховщик – ОАО «СОГАЗ»;

Страхователь - ОАО «ОГК-2».

Застрахованные интересы:

ОАО «ОГК-2» (Общества);

Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки:

Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий

Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а так же страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма:

600 000 000 рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия:

не более 3 000 000 рублей.

Срок действия договора страхования:

Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата:

Срок не ограничен.

Период обнаружения:

30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.

Председательствующий на Собрании

Д.Н. Башук

Секретарь Собрания

А.М. Гусев

