



Открытое акционерное общество
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров

г. Москва

10 июня 2009 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 38.

Форма проведения собрания - собрание.

Место проведения собрания - г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, Конгресс-центр, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога».

Вид общего собрания – годовое.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД».

Дата проведения собрания – 10 июня 2009 г.

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания – 14 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 16 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов - 16 часов 20 минут.

Время закрытия собрания – 17 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 11 июня 2009 г.

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Фаш Доминик.

Секретарь собрания – Иванов Алексей Евгеньевич.

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 – 107078, г. Москва, Орликов переулок, д.3, корп. В.

Уполномоченное лицо регистратора – Погуляк Мария Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-5» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 22 апреля 2009 г.

В Президиуме собрания:

Фаш Доминик

Карло Тамбури

Энрико Виале

Джеральд Рохан

Копсов Анатолий Яковлевич

Негомедзянов Александр Александрович

Председатель

Совета директоров ОАО «ОГК-5»,

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5»,

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5»,

Член Совета директоров ОАО «ОГК-5»,

Генеральный директор ОАО «ОГК-5»,

Первый заместитель Генерального

Директора – Исполнительный директор

ОАО «ОГК-5».

Уполномоченное лицо регистратора объявило результаты регистрации, сообщило о наличии кворума. Кворум имелся по каждому вопросу, Собрание правомочно.

Председательствующий открыл Собрание.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председательствующий представил членов Президиума, Секретаря Собрания, установил время для докладов, перерывов в работе, определил способ направления в Президиум вопросов.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1) Утверждение годового отчёта Общества.

Докладчик по вопросу – Генеральный директор ОАО «ОГК-5» Колсов Анатолий Яковлевич.

По итогам года компания продемонстрировала высокие производственные и финансово-экономические показатели, устойчивые и партнерские отношения с потребителями тепловой и электрической энергии, активно развивала бизнес, модернизировала и строила современные энергоэффективные генерирующие мощности.

Знаковыми событиями в жизни компании в 2008 году стало открытие строительства парогазовых энергоблоков на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС. Менеджмент ОАО «ОГК-5» придает особое значение вопросам модернизации наших генерирующих мощностей. В 2008 году менеджмент ОАО «ОГК-5» при поддержке главного акционера – компании Enel - завершил подготовительные процедуры и приступил к строительству двух современных энергоблоков на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС. Новые парогазовые энергоблоки позволят заменить устаревающее паросиловое оборудование, повысить надежность производства электрической и тепловой энергии и технико-экономические показатели наших электростанций, укрепят наше положение на развивающемся рынке электроэнергии и мощности.

В 2008 году ОАО «ОГК-5» вело проектные и подготовительные работы по строительству новой системы сухого золошлакоудаления на крупнейшей электростанции Общества, имеющей системное значение для энергетики Урала и Западной Сибири - Рефтинской ГРЭС. Ввод новой системы сухого золошлакоудаления позволит оптимизировать хранение отходов сжигания твердого топлива, а также организовать их переработку, что положительно скажется на экологии региона.

На конец 2008 года стоимость чистых активов Общества составила 46,67 млрд. рублей, ее увеличение по сравнению с показателем 2007 года составило 1,56 млрд. рублей. Выручка от деятельности Общества увеличилась до 42,8 млрд. рублей. Валовая прибыль компании за отчетный период составила 4,04 млрд. рублей. Чистая прибыль в 2008 году составила 1,56 млрд. Руб.

Рыночная капитализация Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года составила 36,96 млрд. рублей.

Главным итогом 2008 года является успешное выполнение ОАО «ОГК-5» своей основной задачи: надежной и бесперебойной работы электростанций по обеспечению потребителей электрической и тепловой энергией.

Голосование по вопросу № 1.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 557 611 017
Кворум по данному вопросу (%)	94.8708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 169 686 310	98.8440
«ПРОТИВ»	1 322 318	0.0039
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 682 370	0.0259
«Не голосовали»	350 808 556	1.0454

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	27 111 463
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 1 принято решение:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год».

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «ОГК-5» Поленов Денис Александрович

Бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-5» подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и была представлена в срок во все официальные органы РФ в соответствии с требованиями российского законодательства;

Аудит консолидированной финансовой отчетности был произведен компанией КПМГ. По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Кроме того, бухгалтерская отчетность была проверена Ревизионной комиссией. Проверка проводилась с 23.02.2009 по 25.03.2009 в соответствии с программой ревизии. На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-5» и годовом отчете Общества за 2008 год, который в свою очередь был предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ОГК-5».

Финансовое состояние Общества характеризуется как устойчивое. Собранию акционеров предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 финансовый год с валютой баланса 57 863 млн. рублей и чистой прибылью 1 563 млн. рублей.

Голосование по вопросу № 2.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 557 611 017
Кворум по данному вопросу (%)	94.8708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 169 321 416	98.8429
«ПРОТИВ»	975 646	0.0029
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 317 295	0.0248
«Не голосовали»	350 809 227	1.0454

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	28 187 433
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 2 принято решение:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 года.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

Докладчик по вопросу – Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор Негомедзянов Александр Александрович.

Советом директоров ОАО «ОГК-5», заседание которого состоялось 9 апреля 2009 года, предварительно утверждено и даны рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года, а именно, прибыль (убыток) отчетного периода, которая составила 1 562 778 тыс. рублей, распределить на резервный фонд в размере 78 140 тыс. рублей, а на выполнение инвестиционной программы ОАО «ОГК-5» направить 1 484 648 тыс.рублей.

Голосование по вопросу № 3.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 557 611 017
Кворум по данному вопросу (%)	94.8708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 148 222 001	98.7800
«ПРОТИВ»	18 440 936	0.0550
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12 197 327	0.0363
«Не голосовали»	350 809 380	1.0454

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	27 941 373
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 3 принято решение:

«3. Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2008 года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 562 788
Распределить на: Резервный фонд	78 140
Дивиденды	-
Инвестиции	1 484 648
Погашение убытков прошлых лет	-

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

Докладчик по вопросу – Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор Негомедзянов Александр Александрович.

9 апреля 2008 года Совет директоров компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 финансового года дивиденды не выплачивать.

Данное предложение обосновано прежде всего необходимостью финансирования инвестиционной программы компании на 2009 год, утвержденной Советом директоров ОАО «ОГК-5».

Распределение прибыли 2008 года на инвестиции позволит обеспечить:

- ✓ Укрепление финансовой стабильности Компании;
- ✓ Рост фундаментальной стоимости Компании;
- ✓ Рост прибыльности Компании;
- ✓ Рост дивидендов в последующих периодах.

Голосование по вопросу № 4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 557 611 017
Кворум по данному вопросу (%)	94.8708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 139 626 893	98.7544
«ПРОТИВ»	33 373 979	0.0995
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 404 196	0.0161
«Не голосовали»	361 350 820	1.0768

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	17 855 129
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 4 принято решение:

«4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года».

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь общества Иванов Алексей Евгеньевич.

Кандидатуры в члены Совета директоров Общества были предложены акционерами Общества, являющимися владельцами более чем 2 процентами голосующих акций. Все предлагаемые кандидаты письменно выразили свое согласие на избрание в Совет директоров ОАО «ОГК-5».

Согласно уставу ОАО «ОГК-5», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек.

Голосование по вопросу № 5.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	389 090 882 070
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	369 133 721 187
Кворум по данному вопросу (%)	94.8708

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Тихонова Мария Геннадьевна	49 749 276 145	13.4773
2	Джеральд Жозеф Рохан (Gerald Joseph Rohan)	30 760 849 727	8.3333
3	Ренато Масторояни (Renato Mastroianni)	30 088 938 746	8.1512
4	Доминик Фаш (Dominique Fache)	30 079 107 629	8.1486
5	Аханов Дмитрий Сергеевич	30 021 030 210	8.1328
6	Энрико Виале (Enrico Viale)	30 019 248 387	8.1324
7	Карло Тамбури (Carlo Tamburi)	30 018 497 125	8.1321
8	Арчелли Марко Пьеро (Arcelli Marco Piero)	30 017 952 346	8.1320
9	Габриеле Фреа (Gabriele Frea)	30 014 681 573	8.1311
10	Югов Александр Сергеевич	29 146 076 838	7.8958
11	Коляда Андрей Сергеевич	29 092 971 776	7.8814
12	Злыдарева Татьяна Викторовна	15 744 232 590	4.2652
13	Крылов Евгений Юрьевич	48 232 225	0.0131
14	Макаров Аркадий Александрович	43 077 970	0.0117
15	Федоров Денис Владимирович	29 997 120	0.0081
16	Шацкий Павел Олегович	20 906 977	0.0057
17	Липский Игорь Иосифович	20 827 919	0.0056
18	Клаудио Зито (Claudio Zito)	17 150 374	0.0046
19	Марчелло Брути (Marcello Bruti)	14 856 286	0.0040
20	Джорджио Чимини (Giorgio Cimini)	11 748 421	0.0032
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		96 074	0.0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		3 981 741 192	1.0787

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	192 223 537
--	-------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 5 принято решение:
«5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Тихонова Мария Геннадьевна;
2. Джеральд Жозеф Рохан (Gerald Joseph Rohan);
3. Ренато Масторояни (Renato Mastroianni);
4. Доминик Фаш (Dominique Fache);
5. Аханов Дмитрий Сергеевич;
6. Энрико Виале (Enrico Viale);
7. Карло Тамбури (Carlo Tamburi);
8. Арчелли Марко Пьеро (Arcelli Marco Piero);
9. Габриеле Фреа (Gabriele Frea);
10. Югов Александр Сергеевич;
11. Коляда Андрей Сергеевич».

б) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь Иванов Алексей Евгеньевич.

Согласно Уставу ОАО «ОГК-5» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. Кандидатуры в члены Ревизионной комиссии были предложены акционерам Общества, являющимся владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества. Предлагаемые кандидаты письменно выразили свое согласие на избрание в Ревизионную комиссию.

Голосование по вопросу № 6.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 557 611 017
Кворум по данному вопросу (%)	94.8708

Итоги голосования:

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Палашано Вилламанья Карло (Palasciano Villamagna Carlo)	21 900 553 329	65.2626	9 362 334 163	17 054 153	1 916 311 010	361 358 362
2	Комов Алексей Витальевич	21 897 529 766	65.2535	9 361 547 761	16 077 976	1 921 097 152	361 358 362
3	Франческо Марцуппо (Marzullo Francesco)	21 896 566 903	65.2507	9 363 324 008	16 573 366	1 919 788 378	361 358 362
4	Шевчук Александр Викторович	21 895 837 524	65.2485	9 361 886 031	16 488 073	1 922 041 027	361 358 362
5	Эрнесто Ди Джакомо (Ernesto Di Giacomo)	21 894 166 704	65.2435	9 362 772 355	16 811 167	1 922 502 429	361 358 362
6	Андриянов Евгений Николаевич	9 369 745 387	27.9214	1 839 633 086	15 140 570	21 971 733 612	361 358 362
7	Клименко Екатерина Михайловна	9 368 272 707	27.9170	1 839 756 588	15 377 762	21 972 845 598	361 358 362
8	Кравченко Сергей Александрович	9 366 637 312	27.9121	1 840 091 740	15 518 858	21 974 004 745	361 358 362
9	Нарышкина Людмила Николаевна	1 875 254 305	5.5882	11 193 597 066	15 575 221	20 111 826 063	361 358 362

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 6 принято решение:

«6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Палашано Вилламанья Карло (Palasciano Villamagna Carlo);
2. Комов Алексей Витальевич;
3. Марцуппо Франческо (Marzullo Francesco);
4. Шевчук Александр Викторович;
5. Эрнесто Ди Джакомо (Ernesto Di Giacomo).

7) Утверждение аудитора Общества.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер Поленов Денис Александрович

Собранию акционеров предлагается утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №003330 от 17 января 2003 года, срок действия лицензии продлен до 17 января 2013 года).

Голосование по вопросу № 7.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 557 611 017
Кворум по данному вопросу (%)	94.8708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 164 537 764	98.8287
«ПРОТИВ»	5 299 738	0.0158
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 181 315	0.0274
«Не голосовали»	361 358 362	1.0768

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	17 233 838
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 7 принято решение:

«7. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №003330 от 17 января 2003 года, срок действия лицензии продлен до 17 января 2013 года)».

8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Докладчик по вопросу – Директор по внешним связям, коммуникациям и PR Роберто Д’Агостино.

Необходимость внесения изменений в Устав обусловлена следующими причинами:

- ✓ проведение ребрендинга (изменение наименования компании);
- ✓ Изменение адреса филиала «Центральный офис» (новый адрес: Российская Федерация, 119136, г. Москва, 4-й Сетуньский проезд, 10А, стр. 2).

Ребрендинг

ОГК-5 является первой российской компанией, контрольный пакет акций которой в результате приватизации энергетической отрасли был приобретен международным инвестором.

Для укрепления коммуникационной политики компании, как внешней (государственные органы, СМИ, бизнес и общественность), так и внутренней (сотрудники, подрядчики), важно развитие унифицированного бренда.

Ребрендинг Компании является уникальной возможностью укрепить позиции на российском энергетическом рынке, а также позиционировать ОГК-5 как компанию, входящую в состав международной Группы – лидера в области энергетики.

Предложенное название Enel ОГК-5 предоставляет такую возможность.

Бренд компании Enel, как мирового энергетического лидера, работающего на российском рынке, позитивно характеризуется СМИ, аналитиками и государственными органами. Основные положительные моменты восприятия выражаются как «надежность», «опытность» и «высокий уровень корпоративного управления».

Рост узнаваемости компании ОГК-5, использующей бренд Enel, и новое название Enel ОГК-5 позволят повысить уровень корпоративной идентичности и корпоративной социальной ответственности сотрудников, что в свою очередь окажет положительное влияние на качество работы и производительность труда.

Таким образом, от проведения ребрендинга можно получить синергетический эффект, выражающийся в интеграции компании в экономическую и социокультурную сферу, что положительно скажется на росте стоимости компании.

Голосование по вопросу № 8.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 557 611 017
Кворум по данному вопросу (%)	94.8708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	31 276 942 492	93.2037
«ПРОТИВ»	26 903 936	0.0802
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 875 038 446	5.5875
«Не голосовали»	361 358 362	1.0768

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	17 367 781
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 8 принято решение:

«8. Утвердить Устав Общества в новой редакции».

9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик по вопросу – Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор Негомедзянов Александр Александрович.

Докладчик представил информацию по существенным условиям каждой одобряемой сделки.

Голосование по вопросу № 9.1.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 612 675 327
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	13 798 387 974
Кворум по данному вопросу (%)	88.3794

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	11 534 612 069	73.8798
«ПРОТИВ»	5 513 290	0.0353
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 878 536 245	12.0321
«Не голосовали»	363 563 898	2.3286

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	16 162 472
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 9.1. принято решение:

«9.1. Одобрить заключение биржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности (поставочных форвардных договоров) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

Стороны договоров	Поставщик - ОАО «ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров	Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями Договоров, Правилами, Спецификацией к поставочным форвардным договорам и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок

	<p>Продавца и Покупателя, и иными внутренними документами Биржи.</p> <p>Объем мощности, подлежащей поставке в расчетный период, может составлять от 0 до 100% от отнесенной на ГТП Генерации и ГТП Потребления разницы между объемами мощности, определенными в регулируемых договорах купли-продажи электрической энергии и мощности, и объемов продажи мощности, определяемых долей от базового прогнозного объема мощности, определенного в Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 643 от 24 октября 2003 года, с учетом объемов мощности, необходимых для обеспечения поставки населению.</p> <p>Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не может превысить значения в 1500 МВт.</p> <p>Величина планового объема электроэнергии, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не превысит 13 140 000 МВтч.</p>
Цена	<p>Цена мощности будет определяться в результате биржевых торгов, но не сможет превысить значение в 200 000 рублей без НДС за 1 МВт.</p> <p>Цена электроэнергии будет определяться в результате поданных генератором заявок на биржевые торги, но не сможет превысить значение в 1000 рублей без НДС за 1 МВтч.</p> <p>Цена договоров не превысит 13 440 000 000 рублей.</p>

Голосование по вопросу № 9.2.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 612 675 327
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	13 798 387 974
Кворум по данному вопросу (%)	88.3794

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	11 534 156 983	73.8769
«ПРОТИВ»	5 610 102	0.0359
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 878 809 701	12.0339
«Не голосовали»	363 563 898	2.3286

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	16 247 290
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 9.2. принято решение:

«9.2. Одобрить заключение внебиржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

Стороны договоров	<p>Поставщик - ОАО «ОГК-5»</p> <p>Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»</p>
Предмет договоров	<p>Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять) электрическую энергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями договоров.</p> <p>Объем мощности, подлежащей поставке по договорам в расчетный период, может составлять от 0 до 100% от отнесенной на ГТП Генерации и ГТП Потребления разницы между объемами мощности, определенными в регулируемых договорах купли-продажи электрической энергии и мощности, и объемов продажи мощности, определяемых долей от базового прогнозного объема мощности, определенного в Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 643 от 24 октября 2003 года, с учетом объемов мощности, необходимых для обеспечения поставки населению.</p> <p>Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не может превысить значения в 1500 МВт.</p> <p>Объем электроэнергии по договору не превысит 12 кВтч</p>
Цена	<p>Цена мощности будет определяться сторонами договоров и будет выше тарифа на мощность, умноженного на коэффициент сезонности.</p> <p>Цена электроэнергии будет определяться сторонами договоров и будет выше тарифа на</p>

электроэнергию. Цена договоров не превысит 300 000 000 рублей.

Голосование по вопросу № 9.3.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 612 675 327
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	13 798 387 974
Кворум по данному вопросу (%)	88.3794

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	11 533 734 441	73.8742
«ПРОТИВ»	5 644 682	0.0362
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 878 815 783	12.0339
«Не голосовали»	363 563 898	2.3286

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	16 629 170
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 9.3. принято решение:

«9.3. Одобрить заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

Стороны договоров	Поставщик - ОАО «ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров	Поставщик обязуется передавать в собственность электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и в соответствии с условиями договоров. Продавец обязуется поставить Покупателю электрическую энергию в соответствии с Протоколом о плановом объеме и цене поставки электрической энергии. Покупатель обязуется принять от Продавца электрическую энергию в соответствии с Протоколом и оплатить ее по цене, согласованной Сторонами и зафиксированной в Протоколе. Объем электроэнергии, подлежащий поставке по договорам, не превысит 876 000 МВтч.
Цена	Цена за 1 МВтч электрической энергии не превысит 1000 руб./МВтч (без НДС). Цена договоров не превысит 876 000 000 рублей

Голосование по вопросу № 9.4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 612 675 327
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	13 798 387 974
Кворум по данному вопросу (%)	88.3794

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	11 533 712 597	73.8740
«ПРОТИВ»	5 685 700	0.0364
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 878 745 284	12.0335
«Не голосовали»	363 563 898	2.3286

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	16 680 495
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 9.4. принято решение:

«9.4. Одобрить заключение свободного договора купли-продажи электрической энергии между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ОГК-5» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора	Поставщик - ОАО «ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договора	Поставщик обязуется передавать в собственность электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и в соответствии с условиями договора. Продавец обязуется поставить Покупателю электрическую энергию в соответствии с Протоколом о плановом объеме и цене поставки электрической энергии. Покупатель обязуется принять от Продавца электрическую энергию в соответствии с Протоколом и оплатить ее по цене, согласованной Сторонами и зафиксированной в Протоколе. Объем электроэнергии, подлежащий поставке по договору, не превысит 203 000 ГВтч.
Цена договора	Цена за 1 кВтч электрической энергии в каждый час считается равной цене на рынке на сутки вперед в точке поставки Производителя без учёта небаланса КВтч (без НДС). Стоимость договора, определяемая как произведение максимальных значений объемов поставки и прогнозируемых значений цен до 2023 года, не превысит 590,7 млрд. руб.
Срок договора	Договор вступает в силу с момента его подписания представителями каждой из Сторон и действует до 24.00 часов «31» декабря 2023 года.

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Уполномоченное лицо регистратора огласило результаты голосования.

Председательствующий объявил Собрание закрытым.

К настоящему протоколу прилагается:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров от 10 июня 2009 г. на 6 л., в 1 экз.
2. Годовой отчет ОАО «ОГК-5» за 2008 г. на _____ л., в 1 экз.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-5» за 2008 год на _____ л., в 1 экз.
4. Устав Открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции на _____ л., в 1 экз.

Председательствующий

Доминик Фап

Секретарь

А.Е.Иванов