



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Энел ОГК-5»**

**ПРОТОКОЛ № 1/12  
годового Общего собрания акционеров**

г. Москва

20 июня 2012 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5».

**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, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога».

**Вид общего собрания** – годовое.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Дата проведения собрания** – 20 июня 2012 г.

**Время начала регистрации** – 11 часов 00 минут.

**Время открытия собрания** – 12 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации** – 13 часов 15 минут.

**Время начала подсчета голосов** - 13 часов 15 минут.

**Время закрытия собрания** – 15 часов 10 минут.

**Дата составления протокола** – 20 июня 2012 г.

**Председательствующий на собрании** – Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» Доминик Фаш.

**Секретарь собрания** – Седова Жанна Игоревна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения регистратора – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора – Елисеев Евгений Александрович.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энел ОГК-5» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 02 мая 2012 г.

**В Президиуме собрания:**

Доминик Фаш

Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»,

Энрико Виале

Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5»,

Джеральд Джозеф Рохан

Член Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»,

Сергей Владимирович Маринич

Член Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»

Жанна Игоревна Седова

Корпоративный секретарь ОАО «Энел 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. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»;
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Энел ОГК-5»;
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» 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.**

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год.**

Докладчик по вопросу – Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5» Энрико Виале.

В 2011 году мы достигли значительных успехов, что свидетельствует о выполнимости основных задач нашего долгосрочного бизнес-плана – непрерывного совершенствования и органического развития Компании.

В 2011 году филиалами ОАО «Энел ОГК-5» выработано всего 44 490 тыс. МВт.ч. электроэнергии, что на 1,4 % меньше, чем в 2010 году.

Продажи электроэнергии составили 47 862 ГВтч, что на 4% выше показателя 2010 г. Доля свободных продаж в общем объеме продаж электроэнергии достигла 84% (по сравнению с 67% в 2010 г.), что обусловлено либерализацией оптового рынка электроэнергии.

В прошедшем году ОАО «Энел ОГК-5» успешно завершило строительство двух новых парогазовых установок (ПГУ) мощностью 410 МВт каждая - на Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС, став, таким образом, первой генерирующей компанией в России, полностью выполнившей свои инвестиционные обязательства в части строительства новых мощностей - все это с учетом весьма непростой конъюнктуры.

ОАО «Энел ОГК-5» внедряет важные проекты в сфере экологии и продолжает постепенную реконструкцию парка генерирующего оборудования. В частности, в настоящее время мы ведем строительство системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС и продолжаем работы по экологическому переоборудованию блока № 5 станции.

Реализация стратегии Общества включает следующие приоритетные направления деятельности: повышение эффективности ремонтной и коммерческой деятельности, реализация инвестиционной программы, оптимизация затрат.

**Голосование по вопросу № 1.**

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 31 750 897 654.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 875 448 828 голосов.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 747 575 822
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 877 314
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	742 373
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	324 671
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	377 474

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

**«1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год».**

**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год.**

Докладчик по вопросу – Заместитель финансового директора ОАО «Энел ОГК-5» Тулба Андрей Петрович.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), была ранее направлена в соответствующие ведомства РФ в соответствии с требованиями российского законодательства.

Аудит бухгалтерской отчетности проведен ООО «Эрнст энд Янг». Согласно аудиторскому заключению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2011 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Дополнительно была осуществлена проверка бухгалтерской отчетности Общества Ревизионной комиссией Общества. На основании проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энел ОГК-5», а также достоверности данных в Годовом отчете Общества за 2011 год.

**Голосование по вопросу № 2.**

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 31 750 897 654.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 875 448 828 голосов.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 747 423 873
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2 048 619
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	742 188
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	314 634
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	368 340

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

**«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год».**

**ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года.**

Докладчик по вопросу – Заместитель финансового директора ОАО «Энел ОГК-5» Тулба Андрей Петрович.

Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5», заседание которого состоялось 28 апреля 2012 года, предварительно утверждено и даны рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года, а именно, чистая прибыль отчетного периода, которая составила 3 307 446 тыс. рублей, распределить на резервный фонд в размере 165 372 тыс. рублей, на дивиденды направить 0 рублей, нераспределяемая прибыль ОАО «Энел ОГК-5» составила 3 142 074 тыс. рублей.

28 апреля 2012 года Совет директоров Компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать.

### Голосование по вопросу № 3.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 31 750 897 654.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 875 448 828 голосов.

### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	29 866 961 969
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 881 625 615
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 587 922
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	352 766
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	369 382

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

**«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года:**

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению	3 307 446
распределить на: Резервный фонд	165 372
Дивиденды	-
Нераспределяемая прибыль	3 142 074

**3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2011 финансового года».**

**ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».**

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Седова Жанна Игоревна.

Кандидатуры в члены Совета директоров Общества были предложены акционерами Общества, являющимися владельцами более чем 2 процентов голосующих акций. Согласно уставу ОАО «Энел ОГК-5», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек.

**Голосование по вопросу № 4.**

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 35 371 898 370 голосов, что составляет 389 090 882 070 голосов при кумулятивном голосовании;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 349 259 874 194;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 349 209 870 913;
- число нераспределенных кумулятивных голосов - 5 978 377;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 24 112 572;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 7 230 223;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 9 119 418;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу - 3 562 691.

**Итоги голосования:**

1	Фаш Доминик Ивон	33 841 925 044
2	Виале Энрико	32 985 509 559
3	Тамбури Карло	32 839 159 745
4	Арчелли Марко	31 839 228 258
5	Кароне Джулио Антонио	31 317 481 101
6	Мастрояни Ренато	30 838 451 142
7	Рохан Джеральд Джозеф	30 438 089 366
8	Маринич Сергей Владимирович	19 842 667 109

9	Консуми Марко	124 615 665
10	Гостинелли Франческа	125 603 273
11	Пуэнте Хайме	126 699 810
12	Артамонов Вячеслав Юрьевич	133 491 689
13	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович	123 404 202
14	Мирошниченко Евгений Николаевич	133 812 334
15	Пикок Родерик	35 534 894 247
16	Шомерус Хилко	34 407 751 425
17	Экрич Ричард	122 547 149
18	Ситдеков Тагир Алиевич	34 434 539 795

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

**«4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:**

1. Пикок Родерик
2. Ситдеков Тагир Алиевич
3. Шомерус Хилко
4. Фаш Доминик Ивон
5. Виале Энрико
6. Тамбури Карло
7. Арчелли Марко
8. Кароне Джулио Антонио
9. Мастрояни Ренато
10. Рохан Джеральд Джозеф
11. Маринич Сергей Владимирович».

**ВОПРОС №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5».**

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Седова Жанна Игоревна.

Согласно Уставу ОАО «Энел ОГК-5» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. Кандидатуры в члены Ревизионной комиссии были предложены акционерами Общества, являющимися владельцами более 2 процентов голосующих акций Общества.

**Голосование по вопросу № 5.**

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 31 750 897 654.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 875 448 828 голосов.

**Итоги голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»	«Не голосовали»
---	------------------	------	----------	--------------------	-----------------------	--------------------

1	Палашано Карло Вилламанья	31 665 136 960	2 069 987	81 014 941	428 854	2 246 912
2	Адрадос Барриос Алваро	31 621 646 518	2 045 328	124 515 083	428 842	2 261 883
3	Стричек Бранислав	31 621 647 815	2 065 607	124 475 930	429 603	2 278 699
4	Ломбарди Антонио	31 621 503 663	2 028 134	124 643 525	428 842	2 293 490
5	Храмова Наталья Александровна	31 621 841 695	1 973 001	124 368 975	429 550	2 284 433

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 5 принято решение:

**«5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:**

1. Палашано Карло Вилламанья
2. Храмова Наталья Александровна
3. Стричек Бранислав
4. Адрадос Барриос Алваро
5. Ломбарди Антонио».

#### **ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5».**

Докладчик по вопросу – Заместитель Финансового директора ОАО «Энел ОГК-5» Тулба Андрей Петрович.

Собранию акционеров предлагается утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (член Аудиторской палаты России, регистрационный номер 10201017420).

#### **Голосование по вопросу № 6.**

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 31 750 897 654.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 875 448 828 голосов.

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 666 747 809
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 925 047
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	81 438 185
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	327 620
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	458 993

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

**«6. Утвердить аудитором ОАО «Энел ОГК-5» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».**

**ВОПРОС № 7: О внесении изменений в Устав ОАО «Энел ОГК-5».**

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Седова Жанна Игоревна.

Необходимость внесения изменений в Устав обусловлена открытием в г. Екатеринбург нового офиса по адресу: Российская Федерация, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 и планируемым изменением места нахождения Общества по указанному адресу.

Договор аренды офисных помещений №П-0124/10-12 в г. Екатеринбург был заключен между ОАО «Энел ОГК-5» и ЗАО «НД-Инвест» 27 марта 2012 года.

**Голосование по вопросу № 7.**

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 31 750 897 654.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 23 813 173 241 голоса.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 667 137 235
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	2 018 574
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	80 972 746
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	327 745
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	441 354

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

**«7. Внести в Устав ОАО «Энел ОГК-5» следующие изменения:**

**В статье 1:**

**пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции:**

**«1.5. Место нахождения Общества: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.**

**Почтовый адрес для направления корреспонденции на имя Общества и Совета директоров Общества: 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, строение 1.».**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции.**



Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Седова Жанна Игоревна.

Внесение изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» обусловлено необходимостью приведения в соответствие наименования Общества; закрепления нормы, устанавливающей в соответствии с Уставом Общества, что Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества; приведения нормы о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствие с новыми требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; включения нормы об информационном обеспечении проведения Общего собрания акционеров; закрепления права на регулирование сроков, указанных в Регламенте выступлений на Общем собрании акционеров; оптимизации процесса голосования в части времени, отводимого для лиц, не проголосовавших до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

#### **Голосование по вопросу № 8.**

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 31 750 897 654.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 875 448 828 голосов.

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 426 204 360
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	199 231 432
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	124 650 253
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	327 580
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	484 029

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

**«8. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции».**

#### **ВОПРОС № 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Докладчик по вопросу – Заместитель Генерального директора - Коммерческий директор ОАО «Энел ОГК-5» Лесных Игорь Михайлович.

Докладчик представил информацию по существенным условиям каждой одобряемой сделки.

#### **Голосование по вопросу № 9.1.**

- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 15 255 196 985;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 634 196 269.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 7 627 598 493 голосов.

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11 506 033 998
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 825 521
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	125 501 857
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	326 181
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	508 712

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

**«9.1. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (биржевых СДМ (б) и/или внебиржевых СДМ (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:**

<b>Стороны договоров</b>	<b>Продавец - ОАО «Энел ОГК-5»; Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»</b>
<b>Предмет договоров</b>	<b>Продавец обязуется поставлять Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями данных Договоров, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, а также Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики.</b>
<b>Суммарный объем продажи мощности по договорам СДМ (б) и/или СДМ (в)</b>	<b>- во 2-м полугодии 2012 года не превысит 7 040 МВт; - в 1-м полугодии 2013 года не превысит 7 040 МВт.</b>
<b>Цена договоров</b>	<b>Цена мощности будет не ниже тарифа на мощность по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, и будет определяться в результате биржевых торгов для биржевых договоров и, по согласованию сторон, для внебиржевых договоров. При этом цена мощности за 1 МВт, с учетом коэффициента сезонности для месяца продажи, не превысит следующих значений: - во 2-м полугодии 2012 г. - 125 198 рублей, без учета НДС; - в 1-м полугодии 2013 года - 145 981 рублей, без учета НДС. Общая цена договоров не превысит 1 909 099 231 рублей, без учета</b>

**Голосование по вопросу № 9.2.**

- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 15 255 196 985;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 634 196 269.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 7 627 598 493 голосов.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11 506 342 295
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 952 839
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	124 801 294
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	339 090
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	760 751

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

**«9.2. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (биржевых СДД (б) и/или внебиржевых СДД (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:**

<b>Стороны договоров</b>	<b>Продавец - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»</b>
<b>Предмет договоров</b>	<b>Продавец обязуется поставлять Покупателю электроэнергию, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию в соответствии с условиями данных Договоров и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности.</b>
<b>Суммарный объем продажи электроэнергии по СДД (б) и/или СДД (в)</b>	<b>- во 2-м полугодии 2012 г. не превысит 9 400 000 МВт*ч; - в 1-м полугодии 2013 г. не превысит 9 400 000 МВт*ч.</b>
<b>Цена договоров</b>	<b>Цена электроэнергии будет не ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, и ее значение, средневзвешенное по всем договорам, не превысит 1 290 руб./МВт*ч (без НДС) в 2012 году, 1 264 руб./МВт*ч (без НДС) в 2013 году. Общая цена договоров не превысит 24 009 480 000 рублей, без учета НДС (18%)».</b>

### Голосование по вопросу №9.3.

- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в сделке, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 15 255 196 985;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 634 196 269.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 7 627 598 493 голосов.

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11 506 215 681
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 958 303
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	124 934 220
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	328 085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	759 980

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

«9.3. Одобрить заключение договора поставки газа между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Энел Газ Рус», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора	ОАО «Энел ОГК-5» - Покупатель ООО «Энел Газ Рус» - Поставщик
Предмет Договора	Поставщик обязуется поставить природный сжиженный газ Покупателю в объемах, соответствующих максимальным значениям, устанавливаемым по году: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2012 – 0,2 млрд.м3</li><li>• 2013 – 1,0 млрд.м3</li><li>• 2014 – 2,1 млрд.м3</li><li>• 2015 – 3,1 млрд.м3</li></ul> Согласование обеими Сторонами годовых, квартальных и месячных объемов потребления к поставке будет происходить в формате дополнительных соглашений. Передача права собственности на газ, поставляемого по договору, осуществляется на газокompрессорной станции, расположенной в регионе местонахождения электростанций Покупателя: <ul style="list-style-type: none"><li>• Конаковской ГРЭС</li><li>• Невинномысской ГРЭС</li><li>• Среднеуральской ГРЭС</li></ul>
Срок поставки	с 1 сентября 2012г. по 31 декабря 2015г.
Цена Договора	Цена газа на определенный объем не должна превышать цену других поставщиков на данный объем газа в данный период поставки для данной электростанции. Одновременно цена газа не должна превышать действующий регулируемый тариф с надбавкой не более 30%, включая НДС (18%).

Общая цена Договора не превысит 41 000 000 000 рублей, включая НДС (18%)».

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 20 июня 2012 г. на 12 л., в 1 экз.;
2. Годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 г. на 135 л., в 1 экз.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» за 2011 год на 66 л., в 1 экз.;
4. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энел ОГК-5» на 10 л. в 1 экз.;
5. Изменения в Устав Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» на 1 л. в 1 экз.

Председательствующий



Доминик Фаш

Секретарь



Ж.И. Седова