



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ.

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

ПРОТОКОЛ № 1/14

годового Общего собрания акционеров

г. Москва

26 июня 2014 г.

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

Место нахождения общества: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.

Форма проведения собрания - собрание.

Место проведения собрания – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.

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 – 26 июня 2014 г.

Время начала регистрации – 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания – 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 13 часов 55 минут.

Время начала подсчета голосов - 13 часов 55 минут.

Время закрытия собрания – 15 часов 15 минут.

Дата составления протокола – 26 июня 2014 г.

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» Стефан Звегинцев.

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 – Ахматов Игорь Владимирович.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энел ОГК-5» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 07 мая 2014 г.

В Президиуме собрания:

Стефан Звегинцев

Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»,

Энрико Виале

Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5»,

Александр Валентинович Чмель

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 2013 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год;
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 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. Об утверждении Устава ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции;
8. Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о включении в фирменное наименование Общества официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием;
10. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой 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 2013 год.

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

В качестве результатов коммерческой деятельности по итогам 2013 года отмечено снижение чистой выработки по сравнению с 2012 годом на 6%. Причина – сниженная выработка Рефтинской ГРЭС, вызванная ремонтными работами. Однако, данный факт не привел к снижению финансовых результатов.

Среди основных финансовых показателей выделены следующие: выручка выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом; отмечен стабильный рост EBITDA – на 14% по итогам последнего завершённого финансового года; прибыль до уплаты налогов и чистая прибыль снизились из-за отчислений в резерв по сомнительным долгам, увеличения амортизационных отчислений и убытков от курсовых разниц.

Снижение капитальных затрат и рост EBITDA позволили выйти на устойчивый положительный денежный поток размером около 5,5 миллиардов рублей. Объем долга успешно снижается второй год подряд.

Главным достижением справедливо обозначено то, что оптимизация денежного потока позволила Совету директоров в октябре 2013 года утвердить Дивидендную политику, которая предполагает выделение на дивиденды 40% от чистой прибыли от обычных видов деятельности по МСФО. Позднее, в апреле 2014 года Совет директоров рекомендовал годовому Общему собранию акционеров распределить 40% от 4 939 миллионов рублей чистой прибыли на дивиденды.

Ключевые приоритеты на будущее:

- Охрана труда и безопасность. Перед Обществом стоит задача улучшить культуру охраны труда, в особенности в отношении подрядных организаций;
- Обеспечение положительного свободного потока денежных средств;
- Обеспечение стабильных выплат дивидендов и рост чистой прибыли.

Отмечено, что новый тарифный сценарий крайне негативно повлияет на финансовые показатели ОАО «Энел ОГК-5». Единственный способ это компенсировать – это сфокусироваться на эффективности затрат. Прошлой осенью Компания заключила долгосрочный договор на

поставку газа с ОАО «НК «Роснефть» на выгодных условиях. Также планируется сохранить рост цен на уголь в этом году намного ниже инфляции.

Все эти меры помогут Обществу не только адекватно отвечать на вызовы рынка, но и готовиться к использованию новых возможностей.

Финансовые цели в рамках нового бизнес-плана в основном направлены на недопущение снижения уровня EBITDA – прогнозируется, что ее уровень останется неизменным в ближайшие 2 года, а также умеренный рост чистой прибыли Общества в ближайшие 2 года, что позволит выплачивать дивиденды не ниже суммы, которая обозначена в этом году.

В новом бизнес-плане отмечено снижение суммы капитальных затрат на 4,5 млрд. рублей по сравнению с прошлым бизнес-планом. Для такого существенного снижения Компании пришлось перенести сроки реализации ряда проектов, сохранив только самые важные. Согласно новому бизнес-плану в ближайшие 5 лет на дивиденды планируется выделить 13,5 млрд. рублей.

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 702 110 347.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

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 16 351 055 174 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 625 751 995
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	713
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	227 210 884
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	848 552 453
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	594 302

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

«1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год».

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Энел ОГК-5» Елена Алексеевна Дубцова.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), была своевременно представлена в соответствующие регулирующие органы РФ, включая налоговые органы РФ, в соответствии с требованиями российского законодательства.

Данная отчетность подтверждена аудитором Компании – компанией Эрнст энд Янг. Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно и

полно во всех существенных отношениях его финансовое положение и результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

Также отчетность была проверена Ревизионной комиссией Общества. На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия Общества имеет все основания для подтверждения достоверности данных в годовой бухгалтерской отчетности, о чем и было указано в заключении комиссии.

Согласно бухгалтерской отчетности Компании валюта баланса на 31.12.2013 составляет 115,6 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше чем на 31.12.2012. При этом внеоборотные активы Общества возросли на 941 млн. руб., а оборотные активы увеличились на 1 млрд 079 млн. руб.

Выручка компании за 2013 год составила 69,9 млрд. руб., чистая прибыль – 3,7 млрд. руб.

Денежные потоки (приход денежных средств за отчетный период минус расход денежных средств) за отчетный период по ОАО «Энел ОГК-5» составили 3 млрд. 251 млн. руб., что на 3 млрд больше, чем денежные потоки за 2012 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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 702 110 347.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

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 16 351 055 174 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 625 763 002
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	7 428
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	227 241 768
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	848 502 325
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	595 824

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 2013 год».

ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Энел ОГК-5» Елена Алексеевна Дубцова.

Сумма чистой прибыли Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» за 2013 год, подлежащая распределению по итогам работы за год, составила 3 млрд 700 млн. руб.

Предлагается следующее распределение чистой прибыли:

- 185 млн. руб. направить на обязательные отчисления в резервный фонд Общества;
- 1 млрд. 539 млн. руб. направить на увеличение инвестиционного фонда Общества;
- 1 млрд. 976 млн. руб. направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2013 год.

В соответствии с утвержденной Советом директоров дивидендной политикой Общества размер дивидендов составляет 40% от чистой прибыли от обычной деятельности по итогам 2013 года, определенной на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с правилами международных стандартов финансовой отчетности.

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 702 110 347.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

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 16 351 055 174 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 625 824 749
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	37 649
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	227 088 176
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	848 565 471
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	594 302

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

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению	3 700
распределить на: Резервный фонд	185
Дивиденды	1 976
Нераспределяемая прибыль	1 539

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года в размере 0.0559 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить 7 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления.».

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

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

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года (пункт 13.1 Устава Общества).

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.4 Устава Общества Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее пяти дней после окончания сроков внесения предложений.

До 01 марта 2014 г. включительно в Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров от двух акционеров:

- Enel Investment Holding B.V., владеющего 56,43% акций,
- PFR Partners Fund I Limited, владеющих 26,43% акций.

Помимо этого 4 акционера (Roselia Limited, Lancrenan Investments Limited, Faendo Limited, PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV), владеющие в совокупности более чем 2% акций Общества, также выдвинули одного кандидата в Совет директоров.

Предложения поступили в срок, содержат все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», подписаны уполномоченными лицами.

От Enel Investment Holding B.V.:

1.	Стефан Звегинцев
2.	Карло Тамбури
3.	Франческа Гостинелли
4.	Марко Арчелли
5.	Альда Паола Бальди
6.	Марко Салемме
7.	Александр Валентинович Чмель
8.	Сергей Владимирович Маринич
9.	Марко Консуми
10.	Ливио Филиппо Коласанто
11.	Эдоардо Марченаро

От PFR Partners Fund I Limited:

12.	Родерик Пикок
13.	Глен Томас Андрус
14.	Аарон Джеймс Рубин

От 4 акционеров (Roselia Limited, Lancrenan Investments Limited, Faendo Limited, PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV):

15.	Николай Николаевич Пиляпенко
-----	------------------------------

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 голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, 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 359 723 213 817;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 359 080 207 277;
- число нераспределенных кумулятивных голосов - 444 417 281;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 992 134;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 92 499 308;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 98 543 412;
- 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 - 6 554 405.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1	Стефан Звегинцев	34 404 818 522
2	Карло Тамбури	34 579 587 506
3	Франческа Гостинелли	34 388 481 335
4	Марко Арчелли	35 282 798 503
5	Альда Паола Бальди	34 836 997 883
6	Марко Салемме	17 078 571 735
7	Александр Валентинович Чмель	34 568 066 437
8	Сергей Владимирович Маринич	16 431 657 119
9	Марко Консуми	12 441 662
10	Ливио Филиппо Коласанто	12 410 568
11	Эдоардо Марченаро	13 052 887
12	Глен Томас Андрюс	34 286 622 099
13	Родерик Пикок	35 420 733 377
14	Аарон Джеймс Рубин	34 286 086 726
15	Николай Николаевич Пилипенко	13 477 880 918

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

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

1. *Родерик Пикок*
2. *Марко Арчелли*
3. *Альда Паола Бальди*
4. *Карло Тамбури*
5. *Александр Валентинович Чмель*
6. *Стефан Звегинцев*
7. *Франческа Гостинелли*
8. *Глен Томас Андрюс*
9. *Аарон Джеймс Рубин*
10. *Марко Салемме*
11. *Сергей Владимирович Маринич».*

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

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

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года (пункт 13.1 Устава Общества).

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.4 Устава Общества Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее пяти дней после окончания сроков внесения предложений.

До 01 марта 2014 г. включительно в Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию от одного акционера - Enel Investment Holding B.V., владеющего 56,43% акций.

Предложение поступило в срок, содержит все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», подписано уполномоченными лицом.

Enel Investment Holding B.V.:

1	Карло Палашано Вилламанья
2	Фабио Казинелли
3	Патрисия Фернандес Салис
4	Анжело Шипиони
5	Наталья Александровна Храмова

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 702 110 347.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

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 16 351 055 174 голосов.

Итоги голосования:

1. Карло Палашано Вилламанья

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	29 627 898 366
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 349 437
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 060 400 425
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 005 562 486
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	6 899 633

2. Фабио Казинелли

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	29 627 694 046
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	65 713
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 060 509 953
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 006 850 854
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	6 989 781

3. Патрисия Фернандес Салис

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	29 629 191 257
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	51 543
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 060 373 691
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 005 590 524
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	6 903 332

4. Анжело Шипиони

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	29 629 086 430
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	126 541
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 060 377 772
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 005 614 750
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	6 904 854

5. Наталья Александровна Храмова

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	29 629 534 180
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12 137
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 059 612 238
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 005 576 543
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	7 375 249

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

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

1. *Наталья Александровна Храмова*
2. *Патрисия Фернандес Салис*
3. *Анжело Шипиони*
4. *Карло Палашано Вилламанья*
5. *Фабио Казинелли».*

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

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Энел ОГК-5» Елена Алексеевна Дубцова.

На рассмотрение выносятся компания ООО «Эрнст энд Янг».

Компания Эрнст энд Янг является одним из мировых лидеров по оказанию аудиторских, налоговых, консультационных услуг.

Компания Эрнст Энд Янг является аудитором Общества на протяжении трех лет. Вся требуемая аудиторская деятельность в течение этого срока была осуществлена на высоком уровне, в сроки, оговоренные договором.

ООО «Эрнст энд Янг» на протяжении срока взаимодействия с ОАО «Энел ОГК-5» получила хорошее представление о деятельности Общества, что позволит не увеличивать стоимость аудиторских услуг на 2014 год, что положительно сказывается на чистой прибыли Общества, а, следовательно, на сумме дивидендов за 2014 год.

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 702 110 347.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

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 16 351 055 174 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 463 408 746
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	35 002
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	228 235 700
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 003 532 646
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	6 898 253

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: Об утверждении Устава ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции.

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

Среди причин, по которым Устав Общества предлагается утвердить в новой редакции, выделяется изменения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Правил

листинга Фондовой биржи ММВБ, на которой торгуются акции Общества. Основные изменения касаются листинга и делистинга ценных бумаг, процедуры выплаты дивидендов, даты Общего собрания акционеров и даты закрытия реестра для целей осуществления прав акционеров.

Новая редакция Устава будет отражать все эти изменения.

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 701 773 547.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4513%).

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 24 526 330 161 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	32 528 303 195
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	4 874 131
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 635 531
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	156 062 437
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	6 898 253

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

«7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1)».

ВОПРОС № 8: Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о включении в фирменное наименование Общества официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования.

Докладчики по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Седова Жанна Игоревна и Менеджер по коммуникациям и корпоративной социальной ответственности ОАО «Энел ОГК-5» Соловьев Александр Александрович.

Предложение о переименовании Компании состоит в удалении аббревиатуры «ОГК-5» и добавлении слова «Россия» к названию.

Таким образом, новое наименование Общества будет: Энел Россия

Удаление аббревиатуры «ОГК-5» преследует собой:

- Обновление устаревшего наименования;
- Упрощение названия;
- Улучшение восприятия и понимания.

Добавление к названию слова «Россия» приведет к следующим положительным моментам:

- Усиление положительного имиджа, подчеркивание уникальности Компании (поскольку использовать слово «Россия» в названии могут только самые крупные компании, способствующие развитию отрасли/регионов/страны);

- Позиционирование Компании как крупнейшего налогоплательщика страны;
 - Подчеркивание неразрывной связи Компании с экономической и социальной сферами.
- Укрепление репутации Компании положительно скажется на росте ее стоимости.

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 702 110 347.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

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 16 351 055 174 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 458 298 320
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	6 006 960
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	227 414 046
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 003 492 768
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	6 898 253

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

«8. В связи с планируемым внесением изменений в Устав Общества в части изменения фирменного наименования Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Энел Россия», и на английском языке – Open Joint-Stock Company Enel Russia и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 52 обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в свое фирменное наименование официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования».

ВОПРОС № 9: Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием.

Докладчики по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Седова Жанна Игоревна и Менеджер по коммуникациям и корпоративной социальной ответственности ОАО «Энел ОГК-5» Соловьев Александр Александрович.

Обозначены сроки переименования Компании. Процедура запущена в апреле 2014 года решением Совета директоров о включении данного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров. В случае принятия Общим собранием такого решения, Компания обращается в Министерство юстиции РФ с заявлением о включении в фирменное наименование Компании слова «Россия». Ориентировочно в сентября 2014 года Министерство юстиции издает приказ о включении в наименование Компании слова «Россия», после чего Компания подает новую

редакцию Устава в налоговые органы для регистрации. Предположительно в октябре 2014 года Компания будет переименована.

Голосование по вопросу № 9.

- 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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 702 110 347.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

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 24 526 582 761 голоса.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 464 070 398
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	136 639
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	227 513 296
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 003 491 761
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	6 898 253

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 9 принято решение:

«9. При условии получения разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Открытое акционерное общество «Энел Россия» (Приложение №2)».

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик по вопросу – Начальник отдела управления рисками ОАО «Энел ОГК-5» Мариям Мусрепова.

Отмечается, что гражданская ответственность может возникнуть в случае получения исков или претензий от третьих лиц, связанных с ухудшением экономического положения общества, которое может привести к убыткам данных третьих лиц, если подобное ухудшение будет связано с, так называемыми, неправильными действиями членов совета директоров и должностных лиц Компании. Данное страхование рекомендовано на территории РФ кодексом корпоративного поведения. Данные неправильные действия в обязательном порядке должны быть непреднамеренными либо ошибочными. Полисом не покрываются те действия, которые в результате расследования могут быть квалифицированы как преднамеренные.

Лимиты ответственности были проанализированы вместе с нашим уполномоченным брокером, «АОН Рус страховые брокеры», который проводил конкурсные процедуры по выбору страховой компании. В тендерных процедурах участвовало несколько страховых компаний. Для разработки полисов, требований Общества к тому, что должно находиться в этом полисе, в этом

договоре страхования, мы проводили анализ, совместно с нашим брокером: в группе компаний, которые были проанализированы, находились компании энергетического и нефтегазового сектора, включая транснациональные холдинги, к числу которых принадлежит Enel, а также был проведен анализ ряда компаний РФ.

Основные условия договора страхования гражданской ответственности членов Совета директоров и должностных лиц приведены в табличной форме в проекте решения по вопросу 10.2.

Голосование по вопросу № 10.1.

- 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, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 702 110 347.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

В соответствии п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 17 685 949 186 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 463 961 830
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	300 535
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	227 484 257
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 003 465 533
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	6 898 192

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 10.1 принято решение:

«10.1 Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 50 000 долларов США».

Голосование по вопросу № 10.2.

- 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, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 702 110 347.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,4522%).

В соответствии п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 17 685 949 186 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 450 442 989
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	13 436 241
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	227 558 340
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 003 772 463
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	6 900 314

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 10.2 принято решение:

«10.2 Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел ОГК-5» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора	<p>Страхователь – ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке</p>
Предмет Договора	<p>Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства</p>
Объект страхования	<p>Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или с несением убытков (расходов)</p>
Основное покрытие:	<p>Покрытие А (Side A)</p> <p>Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах)</p> <p>Покрытие В (Side B)</p> <p>Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска</p> <p>Покрытие С (Side C)</p> <p>Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам</p>
Застрахованные стороны	<p>Включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор; - Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного

	действия застрахованного лица.
Страховой случай	<p>1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица.</p> <p>2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе</p> <p>3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе.</p> <p>4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.</p>
Страховая премия	Не должна превышать 50 000 долларов США
Страховая сумма	Не менее 25 000 000 долларов США
Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров	<p>Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора.</p> <p>Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров.</p>
Срок действия Договора	Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел ОГК-5»

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 26 июня 2014 г. на 15 л., в 1 экз.;
2. Годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 г. на 136 л., в 1 экз.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год на 65 л., в 1 экз.;
4. Устав ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции на 53 л., в 1 экз.;
5. Устав Общества в новой редакции с наименованием Открытое акционерное общество «Энел Россия» на 54 л., в 1 экз.

Председательствующий



С. Звезинцев

Секретарь



Ж.И. Седова