



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ.

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

ПРОТОКОЛ № 1/11

годового Общего собрания акционеров

г. Москва

15 июня 2011 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 - 119134, Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», 2-й этаж, зал «Киноконцертный».

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 – 15 июня 2011 г.

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания – 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 14 часов 05 минут.

Время начала подсчета голосов - 14 часов 05 минут.

Время закрытия собрания – 15 часов 25 минут.

Дата составления протокола – 15 июня 2011 г.

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

Секретарь собрания – Набойченко Виктор Валериевич.

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 27 апреля 2011 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»,

Игорь Юрьевич Молибог

Заместитель Генерального директора – финансовый директор ОАО «Энел ОГК-5»,

Виктор Валериевич Набойченко

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. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Обществ.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. 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 отчета Общества.

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

2010 год ознаменовался значительным улучшением основных производственных и финансовых показателей Общества. Чистый отпуск электростанций вырос почти на 10% относительно 2009 года, с 39,1 до 42,8 тыс. ГВтч, благодаря восстановлению спроса на электроэнергию и высокому коэффициенту готовности оборудования. Продажи электроэнергии составили 46,9 тыс. ГВтч, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом, при этом доля свободных продаж электроэнергии составила почти 67% благодаря дальнейшей либерализации оптового рынка электроэнергии и мощности.

Рост объемов продаж электроэнергии и увеличение среднеотпускной цены продажи привели к существенному росту выручки от основных видов деятельности, которая в 2010 году составила 57 021 млн. руб., что на 31% выше показателя 2009 года. Благодаря дальнейшей работе Общества над оптимизацией переменных и постоянных затрат прибыль от продаж выросла на 60% по сравнению с предыдущим годом и составила 8 583 млн. руб. Чистая прибыль в 2010 году увеличилась более чем в два раза и составила 5 826 млн. руб.

Положительные финансовые показатели Общества свидетельствуют об эффективности реализуемой Обществом стратегии и выбранной модели управления. Ожидается, что реформа электроэнергетики продолжится в рамках ранее обозначенных параметров, что позволит повысить эффективность деятельности Общества и обеспечить возврат капитальных затрат и стратегических инвестиций.

Основные реализуемые проекты в 2010 году: новые ПГУ на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС, система сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС, реконструкция блока №5 на Рефтинской ГРЭС.

Впервые в России ОАО «Энел ОГК-5» провела исследование культуры безопасности и внутрикорпоративного климата внутри компании. Общество внедрило новую информационную систему SAP WISE, которая позволит компании в 2011 году систематизировать, оптимизировать и значительно улучшить бизнес-процессы в Обществе.

Работая на перспективу, компания реализует проекты по повышению безопасности, проводит модернизацию своих объектов, повышает экологические показатели, оптимизирует операционную деятельность и стремится к обеспечению максимальной доходности для акционеров.

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 31 618 124 381.

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 15 809 062 191 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 591 876 467
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	270 712
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 711 722
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 939 182
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	326 298

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

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год».

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

Докаладчик по вопросу – Заместитель Генерального директора – финансовый директор ОАО «Энел ОГК-5» Молибог Игорь Юрьевич.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» за 2010 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 ЗАО «КПМГ». Согласно аудиторскому заключению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2010 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 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 2010 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 31 618 124 381.

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 15 809 062 191 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 595 253 434
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	496 267
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 996 457
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	11 034 374
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	343 849

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 2010 года».

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

Докладчик по вопросу – Заместитель Генерального директора – Финансовый директор ОАО «Энел ОГК-5» Молибот Игорь Юрьевич.

Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5», заседание которого состоялось 29 апреля 2011 года, предварительно утверждено и даны рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года, а именно, прибыль (убыток) отчетного периода, которая составила 5 825 941 тыс. рублей, распределить на резервный фонд в размере 291 297 тыс. рублей, на погашение убытков прошлых лет направить 3 679 927 тыс. рублей, нераспределяемая прибыль ОАО «Энел ОГК-5» составила 1 854 717 тыс. рублей.

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 31 618 124 381.

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 15 809 062 191 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	29 725 417 794
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 870 913 242
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 190 634

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 256 822
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	345 889

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

«3. Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2010 года:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению:	5 825 941
Распределить на:	
Резервный фонд	291 297
Дивиденды	-
Нераспределяемая прибыль	1 854 717
Погашение убытков прошлых лет	3 679 927

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Докладчик по вопросу – Заместитель Генерального директора – Финансовый директор ОАО «Энел ОГК-5» Молибог Игорь Юрьевич.

29 апреля 2011 года Совет директоров компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 финансового года дивиденды не выплачивать.

Голосование по вопросу № 4.

- 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 31 618 124 381.

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 15 809 062 191 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	29 711 381 776
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 895 912 415
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 379 884
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	130 545
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	319 761

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

«4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года».

5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Обществ.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Набойченко Виктор Валериевич.

В целях приведения уровня выплат в соответствие с тенденциями рынка, внедрения лучших практик, используемых в крупных российских и западных энергетических компаниях, упрощения процесса расчета ежегодной выплаты членам Совета директоров планируется внести необходимые изменения в политику о выплатах вознаграждения членам Совета директоров. Основные изменения политики включают внедрение фиксированной части вознаграждения, определение годового уровня выплат в соответствии со среднерыночными значениями, отмену дополнительной выплаты (бонуса), привязанной к приросту стоимости акций компании и размеру чистой прибыли.

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 31 618 124 381.

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 15 809 062 191 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 543 942 402
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	18 932 601
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 071 499
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 858 494
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	319 385

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

«5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

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

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Набойченко Виктор Валериевич.

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 № 6.

- 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 347 799 368 191;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 346 272 594 157;
- число нераспределенных кумулятивных голосов - 157 332 895;
- число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 379 203;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 365 361 613;
- 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 - 3 700 323;

Итоги голосования:

1	Артамонов Вячеслав Юрьевич	34 693 270 623
2	Дрокова Анна Валерьевна	51 685 341
3	Коляда Андрей Сергеевич	20 053 236
4	Дунин Олег Валентинович	19 572 863
5	Тихонова Мария Геннадьевна	34 315 857 041
6	Югов Александр Сергеевич	34 294 095 122
7	Доминик Фаш	31 411 363 831
8	Энрико Виале	31 407 973 973
9	Карло Тамбури	31 406 532 087
10	Марко Пьеро Арчелли	31 381 700 959
11	Джулио Антонио Кароне	31 369 617 412
12	Ливио Филиппо Колазанто	21 353 711
13	Джеральд Жозеф Рохан	31 366 524 027
14	Маринич Сергей Владимирович	23 101 995 562
15	Ренато Мastroяни	31 369 524 310
16	Марко Консуми	12 281 716
17	Марчелло Ринальди	29 192 343

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

«6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Артамонов Вячеслав Юрьевич
2. Тихонова Мария Геннадьевна
3. Югов Александр Сергеевич
4. Доминик Фаш
5. Энрико Виале
6. Карло Тамбури
7. Марко Пьеро Арчелли
8. Джулио Антонио Кароне
9. Ренато Мastroяни
10. Джеральд Жозеф Рохан
11. Маринич Сергей Владимирович».

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Набойченко Виктор Валериевич.

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 № 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 31 618 124 381.

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 15 809 062 191 голосов.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен »	«Не голосовал и»
1	Борисовский Евгений Сергеевич	11 202 832 740	20 345 953 412	13 131 055	17 607 692	38 599 482
2	Кравченко Сергей Александрович	11 217 498 894	20 332 260 920	11 897 657	17 815 258	38 651 652
3	Ченцова Ирина Андреевна	9 396 650 909	20 322 582 256	10 214 780	1 850 056 279	38 620 157
4	Алессандро Букиери	20 238 098 273	129 371 327	9 362 372 313	1 849 648 680	38 633 788
5	Карло Палапано Вилламанья	20 311 655 360	55 687 375	9 362 413 876	1 849 744 491	38 623 279
6	Эрнесто Ди Джакомо	22 141 921 178	56 390 610	9 362 522 738	18 618 521	38 671 334
7	Габриеле Фреа	22 149 655 816	48 955 535	9 362 565 951	18 305 586	38 641 493
8	Храмова Наталья Александровна	22 052 537 573	146 487 999	9 362 392 291	18 066 896	38 639 622

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

«7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Габриеле Фреа
2. Эрнесто Ди Джакомо
3. Храмова Наталья Александровна
4. Карло Палапано Вилламанья
5. Алессандро Букиери».

8) Утверждение аудитора Общества.

Докладчик по вопросу – Заместитель Генерального директора – Финансовый директор ОАО «Энел ОГК-5» Молибог Игорь Юрьевич.

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

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 31 618 124 381.

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 15 809 062 191 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 593 456 199
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	217 022
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 082 933
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 370 068
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	1 998 159

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

«8. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Набойченко Виктор Валериевич.

Необходимость внесения изменений в Устав обусловлена изменением российского законодательства и необходимостью приведения в соответствие Устава Общества, в частности орган или лица, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества его провести, если Советом директоров не принято решение о его созыве. В список документов финансовой отчетности, подлежащей одобрению ОСА были добавлены следующие документы: отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также отчет о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. Информация о соглашениях с акционерами, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть представлена в рамках подготовки к Общему собранию акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестидесяти) дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Протоколы итогов голосования и протоколы ОСА должны быть выполнены не позднее трех рабочих дней с момента окончания ОСА. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Перечень документов, которые должны храниться в Обществе, был дополнен такими

документами, как уведомление о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

В новой редакции Устава внесены изменения в компетенцию Совета директоров: увеличены пороговые значения по ряду сделок, включены новые виды сделок, требующих одобрения Советом директоров и т.д.

Кроме того, в связи с переездом Центрального офиса в Устав Общества внесены соответствующие изменения.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 31 618 124 381.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.4 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 23 713 593 286 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 560 239 828
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1 114 219
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 522 804
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 265 760
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	1 981 770

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

«9. Утвердить Устав Общества в новой редакции».

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

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

Докладчик представил информацию по существенным условиям каждой одобряемой сделки.

Голосование по вопросу № 10.1.

- 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 15 411 419 899;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 657 645 910.

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 7 705 709 950 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11 600 008 533
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	673 258
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 851 868
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 130 463
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	1 981 788

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

«10.1. Одобрить заключение биржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (СДМб) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Энел 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	Продавец - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров	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. Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, не может превысить значения в 18 000 МВт.
Цена	Цена мощности будет определяться в результате биржевых торгов. При этом цена мощности не окажется ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции с учетом коэффициента сезонности для месяца продажи, но не может превысить значение в 152 000 рублей без НДС за 1 МВт. Суммарная стоимость поставки мощности по договорам не превысит 2 736 000 000 рублей без НДС.

Голосование по вопросу № 10.2.

- 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 15 411 419 899;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 657 645 910.

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 7 705 709 950 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11 600 005 319
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	684 789

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 852 029
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 119 111
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	1 984 662

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

«10.2. Одобрить заключение внебиржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (СДМв) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Энел 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	Продавец - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров	Продавец обязуется поставлять Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями данных Договоров и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, не может превысить значения в 18 000 МВт.
Цена	Цена мощности будет определяться по договоренности между Продавцом и Покупателем. При этом цена мощности не окажется ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции с учетом коэффициента сезонности для месяца продажи, но не может превысить значение в 152 000 рублей без НДС за 1 МВт. Суммарная стоимость поставки мощности по договорам не превысит 2 736 000 000 рублей без НДС.

Голосование по вопросу №10.3.

- 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 15 411 419 899;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 657 645 910.

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 7 705 709 950 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11 600 056 305
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	4 551 773
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	40 927 214
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 128 914
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	1 981 704

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 10.3. принято решение:

«10.3. Одобрить заключение биржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (СДДб) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Энел 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	Продавец - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров	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. Величина планового объема электроэнергии, подлежащего поставке по договорам, не может превысить значения в 13 140 000 МВтч.
Цена	Цена электроэнергии будет определяться в результате биржевых торгов. При этом цена электроэнергии не окажется ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, но ее значение, средневзвешенное по всем договорам не может превысить 2000 руб./МВтч (без НДС). Суммарная стоимость продажи электроэнергии не превысит 26 280 000 000 рублей, без учета НДС (18%).

Голосование по вопросу №10.4.

- 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 15 411 419 899;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 11 657 645 910.

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 7 705 709 950 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	11 599 915 578
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	682 165
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44 695 893
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	10 356 389
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	1 995 885

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 10.4. принято решение:

«10.4. Одобрить заключение внебиржевых свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (СДДв) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Энел 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	Продавец - ОАО «Энел ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров	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. Величина планового объема электроэнергии, подлежащего поставке по договорам, не может превысить значения в 13 140 000 МВтч.
Цена	Цена продажи электроэнергии будет определяться по договоренности между Продавцом и Покупателем. При этом цена электроэнергии не окажется ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, но ее значение, средневзвешенное по всем договорам не может превысить 2000 руб./МВтч (без НДС). Суммарная стоимость продажи электроэнергии не превысит 26 280 000 000 рублей, без учета 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 15 июня 2011 г. на 15 л., в 1 экз.;
2. Годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2010 г. на 130 л., в 1 экз.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» за 2010 год на 13л., в 1 экз.;
4. Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» вознаграждений и компенсаций на 5 л. В 1 экз.;
5. Устав Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» в новой редакции на 51 л. В 1 экз.

Председательствующий

Доминик Фаш

Секретарь

В.В. Набойченко

