

**ОГК-4**

Открытое акционерное общество  
«Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**годового Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии".
Место нахождения общества	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18 корп.13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата проведения собрания:	<b>18 июня 2010 года</b>
Место проведения собрания:	г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, ЗАО ТГК «Салют», «Синий зал»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия собрания	12:45
Дата составления протокола:	<b>23 июня 2010 года</b>

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «ОГК-4» – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора: Бурлакова Т.Е., по доверенности №1051 от 16 июня 2010 года, Киселев А.В., по доверенности №1052 от 16 июня 2010 года, Лашкина М.Е., по доверенности №1259 от 24 декабря 2009 года.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание акционеров) ОАО «ОГК-4» (далее по тексту – Общество) прилагается (приложение №1).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «ОГК-4» на 30 апреля 2010 года.

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 15 июня 2010 года включительно.

## Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров  
Секретарь Собрания акционеров

Сергей Тазин  
Галина Щеглова

## В Президиуме собрания:

Сергей Афанасиевич Тазин  
Франк Зиберт

Юрий Степанович Саблуков

Майк Винкель  
Михаэль Вильхельм

Председатель Совета директоров ОАО «ОГК-4»;  
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4»;  
член Совета директоров ОАО «ОГК-4»,  
Генеральный директор ОАО «ОГК-4»;  
член Совета директоров ОАО «ОГК-4»;  
председатель Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4».

Уполномоченное лицо регистратора Бурлакова Т.Е. объявила результаты регистрации и сообщила о наличии кворума. Так, на начало годового Общего собрания акционеров в 10:00 часов были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 49 727 081 574 голосами, что составило 78,8709 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.

Кворум для проведения годового Собрания акционеров ОАО «ОГК-4» имелся по каждому вопросу. Собрание правомочно.

Председатель Собрания объявил об открытии собрания акционеров Общества.

## Повестка дня собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2009 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении Аудитора Общества;
- 5) Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ОГК-4»;
- 6) Об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»;
- 7) Об утверждении новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4».
- 8) Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4».
- 9) Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4».
- 10) 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.

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

**Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятие решений по ним.**

## 1 СЛУШАЛИ:

Саблукова Юрия Степановича – Генерального директора Общества;  
**по вопросу повестки дня: об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2009 финансового года.**

Генеральный директор ОАО «ОГК-4» Саблуков Юрий Степанович доложил Собранию акционеров об основных итогах деятельности Общества за 2009 финансовый год. Саблуков Ю.С. отметил, что в 2009 году филиалами ОГК-4 выработано 53 млрд. 948 млн кВтч, что на 2 млрд. 728 млн кВтч (или 4,8%) меньше чем в 2008 году. Наибольшую разгрузку получили станции расположенные в центральной части России – это Шатурская ГРЭС, снижение более 27% и Смоленская ГРЭС – снижение порядка 22%, на Сургутской ГРЭС-2 мы второй год подряд видим рост выработки.

По итогам 2009 года станции ОГК-4 показали высокий уровень загрузки мощностей – более 70%. Самый высокий показатель по-прежнему остается у Сургутской ГРЭС-2, которая в 2009 г. превысила показатель 2008 г. на 2% пункта и достигла уровня загрузки в 84%.

В полном объеме выполнена программа ремонтов на электростанциях Компании, своевременно получен паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок.

Снижение удельного расхода топлива на производство электрической энергии в целом по ОГК-4 в 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3.3 г/кВтч или на – 1% объясняется повышением доли выработки экономичной Сургутской ГРЭС-2 с 61% до 65% и выполнением мероприятий по снижению удельного расхода топлива.

На трех электростанциях ОАО «ОГК-4» - Шатурской, Яйвинской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 реализуется типовое решение по строительству одновальных конденсационных энергоблоков на базе парогазового цикла (ПГУ-400).

Проекты ОАО «ОГК-4» находятся в различной стадии реализации, тем не менее, в 2009 году три проекта достигли серьезных результатов. В течение всего года интенсивно велись работы на площадках строительства энергоблоков ПГУ-400 Шатурской ГРЭС, двух ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2, ПГУ-400 Яйвинской ГРЭС.

Проектом, имеющим наиболее высокую степень реализации является проект строительства ПГУ-400 Шатурской ГРЭС. На конец 2009 года в рамках ЕРС-контракта, работы по которому осуществляет Консорциум в составе компании GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (Дженерал Электрик Интернешил Инк.), США & GAMA Guc Sistemleri Muhendislik Ve Taahhut A.S. (Гама Гюч Системлери Мюхендеслик Вэ Таахют А.Ш.), Турция, полностью завершён монтаж основного и вспомогательного оборудования главного корпуса ПГУ-400 и ДКС, начаты пусконаладочные работы, получено разрешение в Ростехнадзоре на подачу питания 6 кВ (по временной схеме) для производства пусконаладочных работ.

На Березовской ГРЭС в рамках реализации инвестиционной программы планируется завершение строительства угольного энергоблока мощностью 800 МВт на базе паросилового цикла. Станция находится на территории с неисчерпаемыми запасами бурого угля Канско-Ачинского угольного разреза и является одной из наиболее эффективных угольных станций России.

К особым достижениям 2009 года можно отнести следующие события:

- начало работ по пуско-наладке на Шатурском проекте,
- поставку всего основного технологического оборудования на строительную площадку проекта Сургутской ГРЭС-2,
- заключение единого договора генерального подряда «под ключ» на выполнение работ по объектам, не вошедшим в ЕРС-контракт по проекту Яйвинского филиала.

Саблуков Ю.С. отметил, что продолжая строительство новых блоков, ОГК-4 вынуждена будет прибегнуть к внешнему заимствованию.

Потребность в привлечении финансирования Инвестиционной программы ОГК-4, кроме средств IPO, оценивается в 45 млрд. рублей.

Учитывая данный факт, а также то обстоятельство, что величина дивидендов за 2009 год приведёт к росту долговой нагрузки ОГК-4 – Советом директоров было принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2009 года.

Говоря о финансовых результатах Саблуков Ю.С. проинформировал, что выручка Компании в 2009 г. сформировались за счет продаж электроэнергии, тепла, а также реализации прочей продукции и услуг промышленного и непромышленного характера. По итогам 2009 г. выручка ОГК-4 увеличилась на 12% по сравнению с 2008 г. и составила 42 млрд 424 млн рублей.

По итогам 2009 г. прибыль ОГК-4 до уплаты процентов, налогов и амортизации составила 8 млрд 338 млн руб, увеличившись на 64% по сравнению с 2008 г. (5 млрд 084 млн рублей). Ключевыми факторами роста EBITDA стали увеличение выручки от продаж электроэнергии в совокупности с мерами по управлению издержками.

Рентабельность по EBITDA по итогам 2009 г. составила 19,7% (против 13,4% в 2008 г.), что является лучшим показателем работы компаний отрасли электроэнергетики по итогам работы за 2009 год.

Прибыль ОГК-4 до уплаты процентов и налогов (ЕБИТ) по итогам 2009 г. увеличилась на 79% до 7 млрд.159 млн. рублей с 3 994 млн. рублей по итогам 2008 г.

Рентабельность по EBIT по итогам 2009 г. составила 16,9% (в 2008 г - 10,5%).

Чистая прибыль Компании по результатам 2009 г. составила 7 млрд 103 млн рублей. Существенный рост чистой прибыли по итогам отчетного периода обусловлен влиянием факторов о которых я уже упоминал - это рост выручки от реализации электроэнергии в совокупности с мерами по управлению издержками.

Рентабельность по чистой прибыли ОГК-4 по итогам 2009 г. составила 16,7%.

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли (убытков) по итогам 2009 финансового года».

#### **КВОРУМ по первому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу №1	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1	49 727 081 574
Кворум по данному вопросу (%)	<b>78.8709</b>

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>49 492 130 920</b>	<b>99.5275</b>
«ПРОТИВ»	223 623 209	0.4497
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 689 639	0.0175
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 005 686	0.0040

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2009 финансового года. Распределить прибыль (убытки) Общества по итогам 2009 финансового года следующим образом:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	7 102 664 153,47
Распределить на: Резервный фонд	355 133 207,67
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Оставить в распоряжении Общества	6 747 530 945,80

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать  
**Решение принято большинством голосов –99,5275%.**

## 2 СЛУШАЛИ:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества;  
**по вопросу повестки дня: об избрании членов Совета директоров Общества.**

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Галиной Сергеевной было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционером, владеющим в совокупности не менее 2 % голосующих акций Общества, и в полном соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества на своем заседании 05 апреля 2010 года (протокол № 129) принял решение о включении следующих кандидатур в список для голосования по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Совета директоров Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)
1	Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann)	Член Правления Э.ОН АГ	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
2	Сергей Афанасисвич Тазин	Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
3	Франк Зиберт (Frank Siebert)	Заместитель Генерального директора ООО «Э.ОН Раша Пауэр» и Заместитель Генерального директора ОАО «ОГК-4»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
4	Юрий Степанович Саблуков	Генеральный директор ОАО «ОГК-4»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
5	Херманн Шмитт (Dr. Hermann Schmitt)	Управляющий партнер Представительства фирмы "Уайт энд Кейс ЛЛК" (США) в г. Москва	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
6	Игорь Юрьевич Юргенс	Председатель Правления Фонда «Институт современного развития»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
7	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Директор департамента природного газа ООО «Э.ОН Раша»	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31

8	Уве Фип (Uwe Heinz Fip)	Старший вице-президент Департамента закупок газа в странах восточного региона Э.ОН Рургаз АГ	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
9	Лев Александрович Кеткин	Заместитель директора по финансам и экономике ОАО «СО ЕЭС».	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
10	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Günter Eckhardt Rümmler)	Старший вице-президент Э.ОН АГ отдела по разведке и добыче углеводородов / генерации	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31
11	Карл-Хайнц Фельдманн (Karl-Heinz Feldmann)	Старший вице-президент Э.ОН АГ по юридическим вопросам	Э.ОН Раша Холдинг ГмбХ	78,31

После доклада по второму вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

**КВОРУМ по данному вопросу:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2	693 535 767 605 и 2869211874/49130625974
Число кумулятивных голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2	546 997 897 314
Кворум по данному вопросу (%)	78.8709

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число кумулятивных голосов в бюллетенях №2 на момент подсчета голосов от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу	546 989 844 962	99.9985%
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны действительными, от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу	546 867 501 037	99.9762%
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными, от общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу	122 343 925	0.0223%

В результате кумулятивного голосования по кандидатурам в состав Совета директоров Общества голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1.	Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann)	49 391 415 947
2.	Сергей Афанасиевич Тазин	49 391 329 568
3.	Франк Зиберт (Frank Siebert)	49 392 898 812
4.	Юрий Степанович Саблуков	49 469 976 091

		«Э.ОН Раша Пауэр».		
3	Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik)	Вице-президент АГ по аудиту группы и проектам	Э.ОН Раша Холдинг ГmbH	78,31
4	Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski)	Вице-президент управления отчетности контроллингу «Э.ОН Раша Пауэр»	Э.ОН Раша Холдинг ГmbH	78,31

После доклада по третьему вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

#### КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3	49 727 081 574
Кворум по данному вопросу (%)	<b>78.8709</b>

#### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА	ЗА, %	ПРОТИВ	ПРОТИВ, %	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %	Н/Д по кандидатуре	Н/Д по кандидатуре%
1.	Михаэль Винфрид Кристиан Вильгельм	49 524 845 915	99.5933	181 026 086	0.3641	18 372 427	0.0370	2 096 128	0.0042
2.	Патрикеев Станислав Александрович	49 525 232 928	99.5941	180 762 430	0.3635	18 281 886	0.0368	2 063 312	0.0042
3.	Андреас Кольпатцик	49 524 728 963	99.5931	180 897 036	0.3638	18 346 438	0.0369	2 368 119	0.0048
4.	Марио Дитмар Мацидовски	49 524 773 979	99.5932	180 832 195	0.3637	18 420 749	0.0370	2 313 633	0.0047

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	32 605	0.0001 %
--	--------	----------

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Михаэль Винфрид Кристиан Вильгельм
2. Патрикеев Станислав Александрович
3. Андреас Кольпатцик
4. Марио Дитмар Мацидовски

#### 4 СЛУШАЛИ:

Франка Зиберта – заместителя Председателя Совета директоров Общества;  
по вопросу повестки дня: об утверждении аудитора Общества».

Заместитель Председателя Совета директоров Общества Франк Зиберт доложил Собранию акционеров, что Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ОГК-4» от 28.04.2010 (протокол №15) рассмотрел вопрос по кандидатуре аудитора Общества и

рекомендовал в качестве аудитора Общества компанию ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

После доклада по четвертому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении аудитора Общества».

**КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №4	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4	49 727 081 574
Кворум по данному вопросу (%)	78.8709

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>49 538 622 385</b>	<b>99.6210</b>
«ПРОТИВ»	181 505 624	0.3650
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 567 753	0.0092
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 753 692	0.0035

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

4.1. Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (местонахождение: г.Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683).

**Решение принято большинством голосов – 99, 6210 %.**

**5 СЛУШАЛИ:**

Соколовского Михаила Зиновьевича – заместителя генерального директора по корпоративным вопросам ОАО «ОГК-4»

**по вопросу повестки дня: об утверждении новой редакции Устава ОАО «ОГК-4»;**

Заместитель генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4» Михаил Зиновьевич Соколовский доложил Собранию акционеров о том, что в новую редакцию Устава ОАО «ОГК-4» внесены следующие существенные изменения:

- осуществлен возврат к системе рассылки акционерам документов для голосования на общих собраниях акционеров с использованием заказной корреспонденции, что должно повысить надежность оповещения акционеров о проводимых собраниях и более надежно гарантировать их право на участие в управлении Обществом (п.11.4 Устава);
- уменьшен количественный состав Совета директоров Общества, начиная с избрания следующего за избираемым на настоящем годовом собрании акционеров состава Совета директоров, с 11 до 9 человек, что должно повысить эффективность и оперативность работы данного органа управления, снизить бюрократические издержки управления, а также сократить затраты Общества на выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (п. 13.1 Устава). При этом обеспечивается соблюдение требований к минимальной численности состава Совета директоров Общества, установленных ст. 66 Закона «Об акционерных обществах»;
- усилена роль Правления Общества в руководстве текущей деятельностью Общества, путем наделения его широкими полномочиями по рассмотрению любых вопросов оптимизации текущего управления деятельностью Общества, формированию



структуры управления Обществом в исполнительном аппарате и определении правового статуса и полномочий филиалов и представительств Общества (п.18.2 Устава);

- уточнена компетенция коллегиальных органов управления (Правления и Совета директоров) в части одобрения сделок, связанных с топливообеспечением и использованием производных финансовых инструментов на рынке торговли электроэнергией и мощностью, что позволит повысить оперативность принятия решений менеджеров в данных областях в условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка и повысит эффективность операционной деятельности Общества (абз.е) и и) пп.33 п.12.1 Устава и абз. д) и з) пп.6 п.18.2 Устава).

После доклада по пятому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении новой редакции Устава ОАО «ОГК-4»»;

**КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №5	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5	49 727 081 574
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>78.8709</b>

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>49 509 764 801</b>	<b>99.5630</b>
«ПРОТИВ»	194 888 420	0.3919
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20 025 405	0.0403
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 770 828	0.0035

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

5.1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «ОГК-4» (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Установить, что п.13.1 ст.13 новой редакции Устава ОАО «ОГК-4» применяется при выдвижении кандидатов и избрании составов Совета директоров, следующих за избранным на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2009 финансового года

**Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.5630 %.**

**6 СЛУШАЛИ:**

Соколовского Михаила Зиновьевича – заместителя генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4»

**по вопросу повестки дня: об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4»»;**

Заместитель генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4» Михаил Зиновьевич Соколовский доложил Собранию акционеров о том, что в новую редакцию Положения внесены следующие изменения:

- отменено специальное утверждение Советом директоров Общества смет на организацию проведения Общих собраний акционеров Общества и отчетов о расходовании данных средств, что не входит в компетенцию Совета директоров, определяемое законодательством и Уставом и является излишней бюрократической процедурой (п.4.1. и п.9.2 Положения);
- приведено в соответствие с новой редакцией Устава и действующим законодательством правила рассылки бюллетеней для голосования на собрании акционеров заказной корреспонденцией и сроков составления протоколов об итогах голосования на общем собрании акционеров и протоколов общего собрания акционеров (п.4.8, 6.5, 7.5 Положения).

После доклада по шестому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «*Об утверждении новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4».*»

**КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №6	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6	49 727 081 574
Кворум по данному вопросу (%)	78.8709

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>49 524 752 834</b>	<b>99.5931</b>
«ПРОТИВ»	194 575 739	0.3913
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 364 255	0.0108
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 756 626	0.0035

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

6.1. Утвердить новую редакцию «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» (*Приложение № 3 к настоящему протоколу*).

**Решение принято большинством голосов – 99,5931 %.**

**7 СЛУШАЛИ:**

Соколовского Михаила Зиновьевича – заместителя генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4»  
**по вопросу повестки дня: об утверждении новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4».**

Заместитель генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4» Михаил Зиновьевич Соколовский доложил Собранию акционеров о том, что в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» исключено Приложение

- предоставлено право инициировать рассмотрение вопросов на Правлении не только членам Правления, Совету директоров, Ревизионной комиссии и Аудитору Общества, но и заместителям Генерального директора Общества, что обусловлено расширением компетенции Правления по руководству и оптимизации всех основных направлений деятельности Общества, возглавляемых функциональными менеджерами (п. 5.4 и п.8.5 Положения);
- приведено в соответствие с новой редакцией Устава и действующим законодательством положения о праве последующего одобрения сделок и решений, порядке уведомления членами Правления о возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок (п.4.7,п.6.2. Положения).

После доклада по девятому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «ОГК-4».

**КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №7	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7	49 727 081 574
Кворум по данному вопросу (%)	78.8709

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	49 536 629 199	99.6170
«ПРОТИВ»	182 991 579	0.3680
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 077 980	0.0102
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 750 696	0.0035

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

9.1. Утвердить новую редакцию «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4»» (Приложением № 6 к настоящему протоколу).

**Решение принято большинством голосов – 99,6170 %.**

**10 СЛУШАЛИ:**

Литошика Дениса Николаевича –помощника генерального директора по связям с общественностью ОАО «ОГК-4»;

**по вопросу повестки дня: 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.**

Помощник генерального директора по связям с общественностью ОАО «ОГК-4» Денис Николаевич Литошик доложил Собранию акционеров о том, что в целях усиления рыночных позиций и дальнейшего укрепления репутации в деловом сообществе, ОАО «ОГК-4» рассматривает возможность изменения наименования с целью более полного отражения значения деятельности компании в масштабах Российской Федерации. С 3 февраля 2010 года у компании появилась такая возможность. Правительство Российской Федерации приняло Постановление №52 «Об утверждении правил включения в

фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" или "Россия", а также слов, производных от этого наименования».

Голосование по данному вопросу не означает, что принимается решение об изменении наименования Общества. Для этого, согласно Уставу ОАО «ОГК-4», необходимо отдельное решение Общего собрания акционеров.

После доклада по десятому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «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».

**КВОРУМ по данному вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу №7	63 048 706 145 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми на момент окончания регистрации обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7	49 727 081 574
Кворум по данному вопросу (%)	78.8709

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

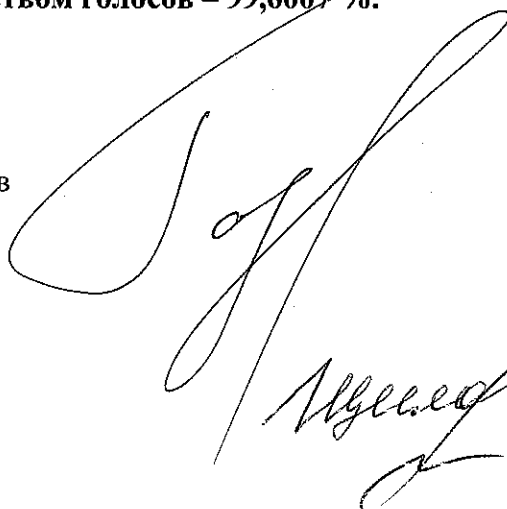
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	49 528 521 237	99.6007
«ПРОТИВ»	181 090 032	0.3642
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 085 937	0.0303
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 751 221	0.0035

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

10.1. В связи с планируемым внесением изменений в учредительные документы Общества в части изменения фирменного наименования Общества и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010г №52 обратиться в Министерство юстиции РФ о включении в новое фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия», и в новое фирменное наименование Общества на иностранных языках, официального наименования «Россия» или «Российская Федерация», а также слов производных от этого наименования».

**Решение принято большинством голосов – 99,6007%.**

Председатель Собрания акционеров



С.А.Тазин

Секретарь Собрания акционеров



Г.С. Щеглова