



**ОГК-4**

**Открытое акционерное общество  
«Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

**ПРОТОКОЛ № 8  
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>17 июня 2009 года</b>
Место проведения собрания:	119134 г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, «Президент Отель», зал «Красный»
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия собрания	13:45
Дата составления протокола:	17 июня 2009 года

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 с правом подписи протокола: Бурлакова Т.Е., по доверенности № 0716 от 15.06.2009 г.; Лопатина Г.Ю. по доверенности № 0715 от 15.06.2009 г.; Сафронова Т.М. по доверенности № 0717 от 15.06.2009 г. ;

без права подписи протокола: Киселёв А.В., по доверенности № 0708 от 15.06.2009 г.; Прохоров А.Ю., по доверенности № 0709 от 15.06.2009 г.; Сенатсков И.В., по доверенности № 0707 от 15.06.2009 г.; Матвеева Е.В., по доверенности № 0710 от 15.06.2009 г.; Дрюпина С.С., по доверенности № 0705 от 15.06.2009 г.; Целин Я.В., по доверенности № 0706 от 15.06.2009 г.; Стоян М.С., по доверенности № 0711 от 15.06.2009 г.; Заволокина Е.А., по доверенности № 0712 от 15.06.2009 г.; Нефедкина А.В., по доверенности № 0714 от 15.06.2009г.

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 29 апреля 2009 года.

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 15 июня 2009 года.

### **Рабочие органы Собрания акционеров:**

Председатель Собрания акционеров  
Секретарь Собрания акционеров

Лутц Фельдманн  
Галина Щеглова

### **В Президиуме собрания:**

Лутц Фельдманн  
Франк Зиберт

Сергей Афанасьевич Тазин  
Юрий Степанович Саблуков  
Себастиан Айзенберг  
Михаэль Вильхельм  
Майк Винкель  
Лев Александрович Кеткин  
Райнер Хартманн

Председатель Совета директоров ОАО «ОГК-4»,  
Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ОГК-4»,  
Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша Пауэр»,  
Генеральный директор ОАО «ОГК-4»,  
член Совета директоров ОАО «ОГК-4»,  
председатель Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4»,  
Старший вице-президент Э.ОН АГ,  
член Совета директоров ОАО «ОГК-4»,  
член Совета директоров 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 11:00 часов были зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 51 929 929 604 голосующих акций Общества (*Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Собрании акционеров*), что составило 82,3648% от общего количества голосующих 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 2008 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении Аудитора Общества;
- 5) Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4»;
- 6) Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО «ОГК-4»;
- 7) Об утверждении новой редакции «Положения о Правлении ОАО «ОГК-4».

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

