

ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Сургутская ГРЭС-2.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней	01 марта 2007 года
Дата составления протокола:	02 марта 2007 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 «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.
Уполномоченное лицо регистратора – Погуляк Мария Владимировна.

Протокол счетной комиссии к данному протоколу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» прилагается (*приложение №1*).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «ОГК-4» на 24 января 2007 года.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по следующему адресу:
-105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;

При подсчете голосов учтены бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее 01 марта 2007 года.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров

Макушин Ю.П.

Секретарь Собрания акционеров

Щеглова Г.С.

Повестка дня собрания:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 130 321 934
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	49 130 625 974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	44 162 458 960
Кворум по данному вопросу (%)	89.8878

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 134 379 165	99.9364
«ПРОТИВ»	9 439 326	0.0214
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 902 091	0.0202
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		9 738 378

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставный капитал Общества до **19652250389,6** рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

Категория (тип), номинальная стоимость акций, номинальная стоимость которых уменьшается:

акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью *1 (один) рубль* каждая.

Номинальная стоимость обыкновенных именных акций после уменьшения составит – **0,40** руб. каждая.

Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.9364 %.

Председатель Собрания акционеров

Ю.П. Макушин

Секретарь Собрания акционеров

Г.С. Щеглова