

ПРОТОКОЛ №5

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, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34
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	05 октября 2007 года
Дата составления протокола:	08 октября 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 – Самойлов Сергей Игоревич.

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 17 августа 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 05 октября 2007 года.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров

Макушин Ю.П.

Секретарь Собрания акционеров

Щеглова Г.С.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющегося крупной сделкой.

2. О реорганизации ОАО «ОГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-4 Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении.
3. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-4» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4».
5. Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества.
6. Об одобрении договора генерального подряда по строительству энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2, являющегося крупной сделкой.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющегося крупной сделкой.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 121 347 721
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	44 101 332 442
Кворум по данному вопросу (%)	89.7634

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 100 341 164	99.9978
«ПРОТИВ»	111 956	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	598 912	0.0014
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		258 630

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Генератор – Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;

Унифицированная сторона – Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых расчетов»;

Администратор торговой системы – Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы»

Предмет договора:	Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в Приложении к настоящему решению, а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность.
Цена договора:	Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном <i>Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка</i> .
Договорной объем предоставляемой мощности:	Объем мощности определяется Администратором торговой системы в порядке, установленном <i>Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка</i> , исходя из указанной в Приложении к настоящему решению минимальной установленной мощности.
Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения обязательства по предоставлению мощности):	Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему генерирующему оборудованию в Приложении к настоящему решению. Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении дату, в этом случае дата возникновения указанного обязательства – первое число определенного Генератором месяца в пределах такого года. Обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору прекращаются их надлежащим исполнением, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Период фактического предоставления определенного объема мощности:	Период фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Условие об ответственности Генератора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору	При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по <i>Договору</i> Генератор обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не позднее 31 декабря 2021 года, Унифицированной стороне определяемые в соответствии с <i>Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка</i> расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостающей мощности.

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99, 9978 %.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

О реорганизации ОАО «ОГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-4 Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 121 347 721
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	44 101 332 442
Кворум по данному вопросу (%)	89.7634

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 099 605 434	99.9961
«ПРОТИВ»	73 517	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	726 988	0.0016
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		926 503

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-4 Холдинг», создаваемого путем реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «ОГК-4 Холдинг» к ОАО «ОГК-4».

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «ОГК-4 Холдинг» к ОАО «ОГК-4» согласно *приложению 2 к протоколу*.

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99,9961 %.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-4» и прав, предоставляемых этими акциями.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 121 347 721
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	44 101 332 442
Кворум по данному вопросу (%)	89.7634

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 100 013 258	99.9970
«ПРОТИВ»	125 098	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	731 161	0.0017
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		447 270

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «ОГК-4» в количестве 23 032 539 735 (Двадцать три миллиарда тридцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч семьсот тридцать пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. Устава ОАО «ОГК-4».

2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ОГК-4» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ОГК-4».

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.9970 %.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4».

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 121 347 721
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	44 101 332 442
Кворум по данному вопросу (%)	89.7634

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 097 700 263	99.9918
«ПРОТИВ»	134 505	0.0003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	859 417	0.0019
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		2 638 257

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав Общества следующие изменения:

А) Пункт 4.7. ст.4 Устава ОАО «ОГК-4» изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 23 032 539 735 (Двадцать три миллиарда тридцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч семьсот тридцать пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ОГК-4» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ОГК-4».

Б) Из п.18.8. статьи 18 Устава исключить абзацы следующего содержания:

«Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, по следующим вопросам:

- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- а также по вопросам, предусмотренным подпунктами 52-57 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава».

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.9918 %.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 121 347 721
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	44 101 332 442
Кворум по данному вопросу (%)	89.7634

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 098 952 367	99.9946
«ПРОТИВ»	90 920	0.0002
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	749 352	0.0017
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 536 803

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-4» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 32 539 735 (тридцать два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч семьсот тридцать пять) штук номинальной стоимостью 0,4 (Ноль целых четыре десятых) рубля каждая на общую сумму 13 015 894 (тринадцать миллионов пятнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля;

2. Способ размещения – конвертация акций ОАО «ОГК-4 Холдинг», присоединяемого к ОАО «ОГК-4», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ОГК-4», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ОГК-4 Холдинг» к ОАО «ОГК-4».

3. Коэффициенты конвертации акций:

0,9733517018952320 обыкновенной акции ОАО «ОГК-4 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-4» номинальной стоимостью 0,40 (ноль целых сорок сотых) рубля каждая;

1,0628430900799600 привилегированной акции ОАО «ОГК-4 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-4» номинальной стоимостью 0,40 (ноль целых сорок сотых) рубля каждая».

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-4», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-4 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-4 Холдинг»

расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-4».

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99.9946 %.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ, поставленный на голосование:

Об одобрении договора генерального подряда по строительству энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2, являющегося крупной сделкой.

КВОРУМ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	49 121 347 721
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	44 101 332 442
Кворум по данному вопросу (%)	89.7634

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	%, от принявших участие в голосовании
«ЗА»	44 093 987 402	99.9833
«ПРОТИВ»	190 319	0.0004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 140 230	0.0026
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		5 889 895

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение Контракта между Обществом и Консорциумом в составе Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (General Electric International Inc.) и Гама Гюч Системлери Мюхендислик Вэ Тааххют А.Ш. (Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut A.S.) (далее - Контракт), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны Контракта:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-4»),

Генеральный подрядчик – Консорциум в составе двух иностранных юридических лиц:

- американская компания Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (General Electric International Inc.), зарегистрированная в штате Делавер, США,

- турецкая компания Гама Гюч Системлери Мюхендислик Вэ Тааххют А.Ш. (Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut A.S.), зарегистрированная в г. Анкара, Турция.

Предмет Контракта:

Выполнение подрядчиком работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству и вводу в эксплуатацию двух однофазных парогазовых энергетических установок (строительство «под ключ») в рамках реализации проекта «Создание

замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2 x ПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4».

- Цена Контракта составляет не более 481 600 000 Евро (Четыреста восемьдесят один миллион шестьсот тысяч Евро) и 152 700 000 долларов США (Сто пятьдесят два миллиона семьсот тысяч долларов США), без учета НДС, таможенных платежей, транспортных расходов от порта поставки до строительной площадки и стоимости дополнительных расходов. Стоимость дополнительных расходов возмещается в размере, не превышающем 3% цены Контракта.

Сроки выполнения работ:

Дата начала работ – не позднее 05.10.2007 г.

Дата завершения работ (включая сроки проведения испытания по завершению строительства) - 30.06.2010 г.

Применимое право и арбитраж:

- Подлежащее применению материальное право – право Российской Федерации;

Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Институте Стокгольмской Торговой палаты согласно его регламенту, язык судопроизводства – английский.

Декларантом по Контракту является Заказчик.

Техническая документация:

Поставка, проектирование и строительство по Контракту выполняются в соответствии с «Изменениями требований Заказчика», подготовленными и согласованными сторонами на основании «Требований заказчика» и «Технического предложения Подрядчика» (Техническая часть Контракта).

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 99, 9833 %.

Председатель Собрания акционеров

Ю.П. Макушин

Секретарь Собрания акционеров

Г.С. Щеглова