

ПРОТОКОЛ №6

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики", Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	21 декабря 2007 года
Место проведения собрания:	г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.40, стр. 4 «Легион-1», конференц-зал
Время начала регистрации:	09.00
Время открытия собрания:	10.00
Время окончания регистрации:	10.20
Время начала подсчета голосов:	10.25
Время закрытия собрания	11.00
Дата составления протокола:	21 декабря 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 – Зотова Ольга Васильевна.

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «ОГК-4» на 17 октября 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 18 декабря 2007 года.

Рабочие органы Собрания акционеров:

Председатель Собрания акционеров

Макушин Ю.П.

Секретарь Собрания акционеров

Щеглова Г.С.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОГК-4» и избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-4»;

2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4»;
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-4» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

На начало внеочередного Общего собрания акционеров в 10.00 часов 21 декабря 2007 года зарегистрированы акционеры (или полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 49 130 625 974 голосующих акций Общества (*Приложение № 1 – протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров*), что составило 91,9830% от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» (далее по тексту - Собрание акционеров) ОАО «ОГК-4» (далее по тексту - Общество) на время открытия Собрания акционеров в 10.00 часов имелся.

Председатель Собрания объявил об открытии собрания акционеров Общества.

Далее, в соответствии с порядком ведения и повесткой дня Собрания акционеров, **СЛУШАЛИ:**

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества по 1-му вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОГК-4» и избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-4»;

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Г.С. было сообщено, что кандидаты в Совет директоров Общества были выдвинуты акционерами, владеющими 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 23 ноября 2007 года (протокол № 79) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОГК-4» и избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-4» (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	Данные документа, удостоверяющего личность	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 процентах)
1	Макушин Юрий Павлович	Паспорт: 3604 №888275, выдан Октябрьским РОВД г. Самара 06.04.2004г.	Заместитель Управляющего директора Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,49
2	Лисянский Михаил Эдуардович	Паспорт: 3601 № 669143, выдан Октябрьским РОВД г. Самара 13.11.2001г.	Заместитель управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица №2).	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,49
3	Киташев Андрей Владимирович	Паспорт: 5704 №497 190, выдан УВД Свердловского р-на г. Перми 28.07.2004г.;	Генеральный директор ОАО «ОГК-4»	ОАО РАО «ЕЭС России» Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	22,49 72,7079

4	Васильева Анна Александровна	Паспорт: 4504 № 389369, выдан ОВД «Беговой» г. Москвы 09.01.2003г.;	Заместитель начальника Департамента управления персоналом Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,49
5	Качай Алексей Романович	Паспорт: 52 99 №193020, выдан УВД-1 Центрального адм. окр. гор. Омска 04.04.2000г.;	Заместитель начальника Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,49
6	Лутц Петер Фельдманн (Lutz Peter Feldmann)	Паспорт №5607006473, выдан 22 декабря 2006г. городом Бохум.	Член Правления Э.ОН АГ	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
7	Др. Маркус Шенк (Dr. Marcus Schenck)	Паспорт №410123583, выдан 16 марта 2006г. городом Кронберги.Тс.	Член Правления Э.ОН АГ	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
8	Бернд Дубберштайн (Bernd Dubberstein)	Паспорт №250260171, выдан 8 июля 2005 г. городом Берлин	Член Правления Э.ОН Эдис АГ	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
9	Себастиан Айзенберг (Sebastian Eisenberg)	Паспорт №826315969, выдан 21 февраля 2006г. городом Грюнвальд	Начальник службы интеграции «Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
10	Франк Зиберт (Frank Siebert)	Паспорт №A1168146, выдан 17 сентября 2007г. городом Лондон	Генеральный управляющий по финансам и деловым услугам «E.ON Ruhrgas UK North Sea Ltd»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
11	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	Паспорт №5009163880, выдан 27 сентября 2001г. городом Дюссельдорф	Генеральный директор ООО «Э.ОН Раша»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
12	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)	Паспорт №9067164452, выдан 25 апреля 2002г. городом Альзенауи. Уфр	Старший Вице-президент Э.ОН АГ отдела по разведке и добыче углеводородов/генерации	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
13	Юргенс Игорь Юрьевич	Паспорт: 4501 №375301, выдан ОВД района Тверской УВД ЦАО г. Москвы 14.03.2002г.	Председатель Совета директоров Банка «Ренессанс Капитал»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
14	Биков Артем Эльбрусович	Паспорт №3533362, выдан 5 ноября 2004г. УВД г. Сургут	Председатель Совета директоров ООО «Корпорация СТС»	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079

После доклада по первому вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОГК-4» и избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-4».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	693 129 461 541 и 18446814452/49130625974
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	693 185 705 651 и 2869211874/49130625974
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	637 613 036 467
Кворум по данному вопросу (%)	91.9830

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Киташев Андрей Владимирович	60 601 840 768	9.5045
2	Юргенс Игорь Юрьевич	60 240 186 669	9.4478
3	Др. Маркус Шенк (Dr. Marcus Schenck)	60 122 769 968	9.4294
4	Биков Артем Эльбрусович	60 122 765 273	9.4294
5	Лутц Петер Фельдман (Lutz Peter Feldmann)	60 122 702 506	9.4293
6	Себастиан Айзенберг (Sebastian Eisenberg)	60 122 392 651	9.4293
7	Бернд Дубберштайн (Bernd Dubberstein)	60 121 720 659	9.4292
8	Франк Зиберт (Frank Siebert)	60 120 732 984	9.4290
9	Макушин Юрий Павлович	53 900 829 462	8.4535
10	Лисянский Михаил Эдуардович	53 884 867 909	8.4510
11	Качай Алексей Романович	48 159 621 100	7.5531
12	Васильева Анна Александровна	12 728 547	0.0020
13	Райнер Хартманн (Reiner Hartmann)	6 079 469	0.0010
14	Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler)	1 811 749	0.0003
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			46 127 224

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 **Киташев Андрей Владимирович**
- 2 **Юргенс Игорь Юрьевич**
- 3 **Др. Маркус Шенк (Dr. Marcus Schenck)**
- 4 **Биков Артем Эльбрусович**
- 5 **Лутц Петер Фельдман (Lutz Peter Feldmann)**
- 6 **Себастиан Айзенберг (Sebastian Eisenberg)**
- 7 **Бернд Дубберштайн (Bernd Dubberstein)**
- 8 **Франк Зиберт (Frank Siebert)**
- 9 **Макушин Юрий Павлович**
- 10 **Лисянский Михаил Эдуардович**
- 11 **Качай Алексей Романович**

СЛУШАЛИ:

Щеглову Галину Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества по 2-му вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4»;

Секретарем Совета директоров Общества Щегловой Г.С. было сообщено, что кандидаты в Ревизионную комиссию Общества были выдвинуты акционерами, 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 23 ноября 2007 года (протокол № 79) включил следующие кандидатуры в список для голосования по вопросу «*О досрочном*

прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» (должности, занимаемые кандидатами, указаны на момент выдвижения в состав Ревизионной комиссии Общества):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Данные документа, удостоверяющего личность	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1	Смирнова Елена Евгеньевна	Паспорт: 18 01 №906731, выдан УВД г. Волжского Волгоградской обл., 15.03.2002г	Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"	ОАО РАО «ЕЭС России»	22,49
2	Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski)	Паспорт №354604679, выдан 13 декабря 2005г. Германским Посольством в Москве	Финансовый директор Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
3	Михаэль Винфрид Кристиан Вильгельм (Michael Winfried Christian Wilhelm)	Паспорт №502576193, выдан 16 марта 2007г. городом Дуйсбург	Старший вице-президент Э.ОН АГ по финансовой отчетности	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
4	Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik)	Паспорт №583001577, выдан 23 октября 2007г. городом Золинген.	Вице-президент Э.ОН АГ по аудиту группы и проектам	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
5	Патрикеев Станислав Александрович	Паспорт: 45 02 №643335, выдан ОВД МФ "Восточное Дегунино" г. Москвы, 28.02.2002г	Начальник управления внутреннего контроля и аудита ОАО "ОГК-4"	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079
6	Матюнина Людмила Романовна	Паспорт: 45 04 №079811, выдан ОВД Академического района УВД ЮЗАО г. Москвы 21.09.2002г.	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного Центра ОАО РАО "ЕЭС России"	Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ	72,7079

После доклада по второму вопросу повестки дня Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4».

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	63 011 769 231 и 1676983132/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	62 985 144 427 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	57 934 023 593
Кворум по данному вопросу (%)	91.9805

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗ- ДЕР-ЖАЛ- СЯ»	«Недей- ствите- лен»
1	Смирнова Елена Евгеньевна	57 908 094 444	99.9552	8 135 136	768 241	16 818 301
2	Патрикеев Станислав Александрович	43 743 972 513	75.5065	14 173 247 400	388 593	16 207 616
3	Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski)	43 713 895 128	75.4546	14 180 882 294	20 834 334	18 204 366
4	Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik)	43 713 574 999	75.4541	14 182 454 079	13 856 378	23 930 666
5	Михаэль Винфрид Кристиан Вильгельм (Michael Winfried Christian Wilhelm)	43 709 438 086	75.4469	14 184 807 487	22 072 031	17 498 518
6	Матюнина Людмила Романовна	25 205 472	0.0435	57 872 290 336	18 054 605	18 265 709

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 **Смирнова Елена Евгеньевна**
- 2 **Патрикеев Станислав Александрович**
- 3 **Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski)**
- 4 **Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik)**
- 5 **Михаэль Винфрид Кристиан Вильгельм (Michael Winfried Christian Wilhelm)**

СЛУШАЛИ:

С.А. Жижому – заместителя Генерального директора Общества по корпоративной политике

по 3-му вопросу повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-4» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Заместитель Генерального директора по корпоративной политике ОАО «ОГК-4» С.А. Жижом проинформировал Собрание, что в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Общим собранием акционеров.

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-4» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, дают возможность заключения в будущем (до очередного годового общего собрания акционеров) договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности.

После доклада по третьему вопросу повестки дня внеочередного Собрания акционеров председатель Собрания акционеров предложил проголосовать по вопросу: *«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-4» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»*

КВОРУМ по данному вопросу:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении	48 839 311 597 и 1676983132/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	48 844 424 697 и 44925042874/49130625974
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	43 792 363 863
Кворум по данному вопросу (%)	89.6568

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	43 785 700 650	89.6432
«ПРОТИВ»	252 118	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	815 831	0.0017
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		4 268 568

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности между Обществом и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами, указанными в приложении, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договоров:

1.	Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
2.	Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
3.	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
4.	Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
5.	Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
6.	Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
7.	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
8.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
9.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»
10.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 4»
11.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5»
12.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»
13.	Открытое акционерное общество «Южная генерирующая компания – ТГК - 8»
14.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9»
15.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
16.	Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)"

17.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
18.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Астраханьэнерго"
19.	Открытое акционерное общество "Алтайэнергосбыт"
20.	Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания"
21.	Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
22.	Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"
23.	Открытое акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
24.	Открытое акционерное общество "Брянская сбытовая компания"
25.	Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
26.	Открытое акционерное общество "Челябэнергосбыт"
27.	Открытое акционерное общество "Читинская энергосбытовая компания"
28.	Открытое акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания"
29.	Открытое акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"
30.	Открытое акционерное общество "Хакасэнергосбыт"
31.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго"
32.	Закрытое акционерное общество по развитию международных электрических связей "ИНТЕР РАО ЕЭС"
33.	Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Иркутскэнерго"
34.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Испытательный стенд Ивановской ГРЭС"
35.	Открытое акционерное общество "Ивановская энергосбытовая компания"
36.	Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
37.	Открытое акционерное общество "Калмэнергосбыт"
38.	Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
39.	Открытое акционерное общество "Карельская энергосбытовая компания"
40.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Карачаево-Черкесскэнерго"
41.	Открытое акционерное общество "Кировэнергосбыт"
42.	Открытое акционерное общество "Кольская энергосбытовая компания"
43.	Открытое акционерное общество "Коми энергосбытовая компания"
44.	Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания"
45.	Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
46.	Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания"
47.	Открытое акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
48.	Открытое акционерное общество "Курганская энергосбытовая компания"
49.	Открытое акционерное общество "Курскэнергосбыт"
50.	Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
51.	Открытое акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания"
52.	Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"
53.	Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
54.	Открытое акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции"
55.	Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
56.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
57.	Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт"
58.	Открытое акционерное общество "Новгородская энергосбытовая компания"
59.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго"
60.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Нурэнерго"
61.	Открытое акционерное общество "Омская энергосбытовая компания"
62.	Открытое акционерное общество "Оренбургская теплогенерирующая компания"
63.	Открытое акционерное общество "Орловская сбытовая компания"
64.	Открытое акционерное общество "Оренбургэнергосбыт"
65.	Открытое акционерное общество "Пензенская энергосбытовая компания"
66.	Открытое акционерное общество "Пензенский завод химического машиностроения"
67.	Открытое акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"
68.	Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N10"
69.	Открытое акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"

70.	Открытое акционерное общество "Самараэнерго"
71.	Открытое акционерное общество "Саратовэнерго"
72.	Открытое акционерное общество "Сибирьэнерго"
73.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Севкавказэнерго"
74.	Открытое акционерное общество "Ставропольэнергосбыт"
75.	Открытое акционерное общество "Свердловэнергосбыт"
76.	Открытое акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
77.	Открытое акционерное общество "Татэнерго"
78.	Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"
79.	Открытое акционерное общество "Тульская сбытовая компания"
80.	Открытое акционерное общество "Тюменская энергосбытовая компания"
81.	Открытое акционерное общество "Тываэнерго"
82.	Открытое акционерное общество "Тверская энергосбытовая компания"
83.	Открытое акционерное общество "Удмуртская энергосбытовая компания"
84.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ульяновскэнерго"
85.	Открытое акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
86.	Открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"
87.	Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"
88.	Открытое акционерное общество "Вологодская сбытовая компания"
89.	Открытое акционерное общество "Смоленскэнергосбыт"
90.	Открытое акционерное общество "Нижегородская сбытовая компания"
91.	Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы"
92.	Открытое акционерное общество "Псковэнергосбыт"
93.	Открытое акционерное общество "Воронежская энергосбытовая компания"

Предмет договоров:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электрическую энергию и/или мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и/или мощность в соответствии с условиями договора.

Цена:

Определить, что цена регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и/или мощности определяется тарифами, утвержденными уполномоченными в области цен и тарифов органом для ОАО «ОГК-4».

Установить, что предельная сумма, на которую может быть совершен регулируемый договор купли-продажи электрической энергии и/или мощности или несколько взаимосвязанных регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности не может превышать 60 % балансовой стоимости активов ОАО «ОГК-4» по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки.

Иные существенные условия:

ОАО «ОГК-4» обязано заключить регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности с НП «АТС» и теми субъектами оптового рынка и с теми объемами электрической энергии (мощности), приобретаемыми по таким договорам, которые определены НП «АТС» исходя из требований законодательства Российской Федерации и договора о присоединении к торговой системе оптового рынка № 147.002-П/05 от 30.03.2005 года.

2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии между Обществом и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами, указанными в приложении, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договоров:

1.	Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергетики»
2.	Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка

	электроэнергии»
3.	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
4.	Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
5.	Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
6.	Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
7.	Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания»
8.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
9.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»
10.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 4»
11.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5»
12.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6»
13.	Открытое акционерное общество «Южная генерирующая компания – ТГК - 8»
14.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9»
15.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
16.	Открытое акционерное общество "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)"
17.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14»
18.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Астраханьэнерго"
19.	Открытое акционерное общество "Алтайэнергосбыт"
20.	Открытое акционерное общество "Архангельская сбытовая компания"
21.	Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
22.	Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Башкирэнерго"
23.	Открытое акционерное общество "Белгородская сбытовая компания"
24.	Открытое акционерное общество "Брянская сбытовая компания"
25.	Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
26.	Открытое акционерное общество "Челябэнергосбыт"
27.	Открытое акционерное общество "Читинская энергосбытовая компания"
28.	Открытое акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания"
29.	Открытое акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"
30.	Открытое акционерное общество "Хакасэнергосбыт"
31.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ингушэнерго"
32.	Закрытое акционерное общество по развитию международных электрических связей "ИНТЕР РАО ЕЭС"
33.	Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Иркутскэнерго"
34.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Испытательный стенд Ивановской ГРЭС"
35.	Открытое акционерное общество "Ивановская энергосбытовая компания"
36.	Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
37.	Открытое акционерное общество "Калмэнергосбыт"
38.	Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
39.	Открытое акционерное общество "Карельская энергосбытовая компания"
40.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Карачаево-Черкесскэнерго"
41.	Открытое акционерное общество "Кировэнергосбыт"
42.	Открытое акционерное общество "Кольская энергосбытовая компания"
43.	Открытое акционерное общество "Коми энергосбытовая компания"
44.	Открытое акционерное общество "Костромская сбытовая компания"
45.	Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
46.	Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания"
47.	Открытое акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
48.	Открытое акционерное общество "Курганская энергосбытовая компания"
49.	Открытое акционерное общество "Курскэнергосбыт"
50.	Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации

51.	Открытое акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания"
52.	Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"
53.	Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
54.	Открытое акционерное общество "Мобильные газотурбинные электрические станции"
55.	Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
56.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
57.	Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт"
58.	Открытое акционерное общество "Новгородская энергосбытовая компания"
59.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Новосибирскэнерго"
60.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Нурэнерго"
61.	Открытое акционерное общество "Омская энергосбытовая компания"
62.	Открытое акционерное общество "Оренбургская теплогенерирующая компания"
63.	Открытое акционерное общество "Орловская сбытовая компания"
64.	Открытое акционерное общество "Оренбургэнерго"
65.	Открытое акционерное общество "Пензенская энергосбытовая компания"
66.	Открытое акционерное общество "Пензенский завод химического машиностроения"
67.	Открытое акционерное общество "Пермская энергосбытовая компания"
68.	Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N10"
69.	Открытое акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
70.	Открытое акционерное общество "Самараэнерго"
71.	Открытое акционерное общество "Саратовэнерго"
72.	Открытое акционерное общество "Сибирьэнерго"
73.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Севкавказэнерго"
74.	Открытое акционерное общество "Ставропольэнерго"
75.	Открытое акционерное общество "Свердловэнерго"
76.	Открытое акционерное общество "Тамбовская энергосбытовая компания"
77.	Открытое акционерное общество "Татэнерго"
78.	Открытое акционерное общество "Томская энергосбытовая компания"
79.	Открытое акционерное общество "Тульская сбытовая компания"
80.	Открытое акционерное общество "Тюменская энергосбытовая компания"
81.	Открытое акционерное общество "Тываэнерго"
82.	Открытое акционерное общество "Тверская энергосбытовая компания"
83.	Открытое акционерное общество "Удмуртская энергосбытовая компания"
84.	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ульяновскэнерго"
85.	Открытое акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
86.	Открытое акционерное общество "Волгоградэнерго"
87.	Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"
88.	Открытое акционерное общество "Вологодская сбытовая компания"
89.	Открытое акционерное общество "Смоленскэнерго"
90.	Открытое акционерное общество "Нижегородская сбытовая компания"
91.	Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы"
92.	Открытое акционерное общество "Псковэнерго"
93.	Открытое акционерное общество "Воронежская энергосбытовая компания"

Предмет договоров:

Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями договора.

Цена:

Определить, что цена свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, по которому ОАО «ОГК-4» является:

1) Продавцом, не может быть меньше топливной составляющей тарифа на электрическую энергию, продаваемую на оптовом рынке по договорам в рамках предельных объемов продажи электрической энергии по регулируемым ценам, утвержденного уполномоченными в области цен и тарифов органом для ОАО «ОГК-4».

2) Покупателем, не может быть больше тарифа на электрическую энергию, продаваемую на оптовом рынке по договорам в рамках предельных объемов продажи электрической энергии по регулируемым ценам, утвержденного уполномоченными в области цен и тарифов органом для ОАО «ОГК-4».

Установить, что предельная сумма (без учета НДС), на которую может быть совершен свободный двусторонний договор купли-продажи электрической энергии или несколько взаимосвязанных договоров купли-продажи электрической энергии в отношении:

- 1) ГТП генерации GSMOLEN1 не может превышать 32 000 000 рублей;
- 2) ГТП генерации GMOSEN15 не может превышать 87 000 000 рублей;
- 3) ГТП генерации GTUMENE3 не может превышать 220 000 000 рублей;
- 4) ГТП генерации GPERMEN1 не может превышать 42 000 000 рублей;
- 5) ГТП генерации GPERMEN2 не может превышать 42 000 000 рублей;
- 6) ГТП генерации GBEREZGR не может превышать 47 000 000 рублей.

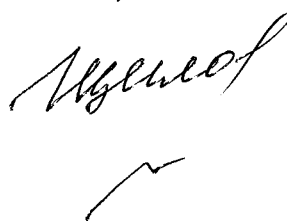
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров Общества – 89, 6432 %.

Председатель Собрания акционеров



Ю.П. Макушин

Секретарь Собрания акционеров



Г.С. Щеглова