



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Энел ОГК-5»**

**ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров**

г. Москва

10 июня 2010 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 38.
Форма проведения собрания - собрание.
Место проведения собрания - г. Москва, Краснопресненская наб., 12, Центр международной торговли, Конгресс-центр, 7 подъезд, 4 этаж, зал «Ладога».
Вид общего собрания – годовое.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД».
Дата проведения собрания – 10 июня 2010 г.
Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.
Время открытия собрания – 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации – 13 часов 16 минут.
Время начала подсчета голосов - 14 часов 00 минут.
Время закрытия собрания – 14 часов 55 минут.
Дата составления протокола – 11 июня 2010 г.
Председательствующий на собрании – Заместитель председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Энел ОГК-5» Энрико Виале.
Секретарь собрания – Набойченко Виктор Валериевич.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора – 107078, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8.

Уполномоченное лицо регистратора – Погуляк Мария Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-5» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 22 апреля 2010 г.

В Президиуме собрания:

Энрико Виале

Член Совета директоров ОАО « Энел ОГК-5»,

Джеральд Рохан

Член Совета директоров ОАО « Энел ОГК-5»,

Копсов Анатолий Яковлевич

Генеральный директор ОАО « Энел ОГК-5»,

Уполномоченное лицо регистратора объявило результаты регистрации, сообщило о наличии кворума. Кворум имелся по каждому вопросу, Собрание правомочно.

Председательствующий открыл Собрание.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членом ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1) Утверждение годового отчёта Общества.

Докладчик по вопросу – Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5» Копсов Анатолий Яковлевич.

Несмотря на экономический кризис и снижение энергопотребления в 2009 году, ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» работало устойчиво и выполнило основные технико-экономические показатели, достигнув положительной динамики развития. Компания продемонстрировала хорошие финансовые результаты, показав при этом положительную динамику. Разработаны процедуры системы управления охраной окружающей среды в соответствии с международным стандартом ISO 14001, регламенты утверждены 30.11.2009г. Выведены строительные площадки ПГУ-410 на Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС под нулевой уровень.

В 2009 году была проведена значительная работа в области интеграции: 2009 году в ОАО «Энел ОГК-5» были приняты 10 регламентов, приводящих деятельность компании в соответствие со стандартами Enel. В рамках интеграции были осуществлены такие проекты, как Дни открытых дверей на электростанциях Общества, которые посетили не менее 11 тыс. человек местных жителей и сотрудников станций.

Также в 2009 г. на филиалах выполнены экологические мероприятия по защите воздушного и водного бассейнов, охране и рациональному использованию земель, уменьшению воздействия физических факторов на окружающую среду.

В 2010 году Компании предстоит развивать положительные тенденции 2009 года: повышение надежности работы оборудования, снижение количества отказов и улучшение финансовых показателей работы компании, в том числе, за счет эксплуатации парогазовых энергоблоков.

На конец 2009 года стоимость чистых активов Общества составила 49 390 млн. рублей. Выручка от деятельности Общества увеличилась до 42,8 млрд. рублей. Валовая прибыль компании за отчетный период составила 43 595 млн. рублей. Чистая прибыль в 2009 году составила 2 571 млн.рублей.

Рыночная капитализация Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 75 625 118 715 рублей, что превышает показатель соответствующего периода 2008 года в 2 раза.

Голосование по вопросу № 1.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)

35 371 898 370

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 592 962 642
Кворум по данному вопросу (%)	94.9708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 246 186 525	98.9677
«ПРОТИВ»	36 964 241	0.1100
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 343 731	0.0129
«Не голосовали»	301 439 867	0.8973

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 028 278
--	-----------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 1 принято решение:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год».

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Докладчик по вопросу – Главный бухгалтер ОАО «Энел ОГК-5» Поленов Денис Александрович.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и была представлена в срок во все официальные органы РФ в соответствии с требованиями российского законодательства;

Аудит консолидированной финансовой отчетности был произведен компанией КПИМГ. По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Кроме того, бухгалтерская отчетность была проверена Ревизионной комиссией. На основании проведенной проверки Ревизионная комиссия имеет достаточные основания подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Энел ОГК-5" и годовом отчете Общества за 2009 год.

Финансовое состояние Общества характеризуется как устойчивое. Собранию акционеров предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 финансовый год с валютой баланса 74 623 млн. рублей и чистой прибылью 2 571 млн. рублей.

Голосование по вопросу № 2.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 592 962 642
Кворум по данному вопросу (%)	94.9708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 242 837 596	98.9577
«ПРОТИВ»	37 006 577	0.1102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 613 554	0.0227
«Не голосовали»	301 439 867	0.8973

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 065 048
--	-----------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 2 принято решение:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2009 года.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Докладчик по вопросу - Главный бухгалтер ОАО «Энел ОГК-5» Поленов Денис Александрович.

Советом директоров ОАО «Энел ОГК-5», заседание которого состоялось 13 апреля 2010 года, предварительно утверждено и даны рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года, а именно, прибыль (убыток) отчетного периода, которая составила 2 571 201 тыс. рублей, распределить на резервный фонд в размере 128 560 тыс. рублей, нераспределяемая прибыль ОАО «Энел ОГК-5» составила 2 442 641 тыс.рублей.

Голосование по вопросу № 3.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 592 962 642
Кворум по данному вопросу (%)	94.9708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	23 879 084 823	71.0836
«ПРОТИВ»	9 403 873 418	27.9936
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 534 862	0.0135
«Не голосовали»	301 439 867	0.8973

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 029 672
--	-----------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 3 принято решение:

«3. Утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2009 года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 571 201
Распределить на: Резервный фонд	128 560
Дивиденды	-
Нераспределяемая прибыль	2 442 641
Погашение убытков прошлых лет	-

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Докладчик по вопросу – Финансовый директор ОАО «Энел ОГК-5» Лука Сутера.

13 апреля 2010 года Совет директоров компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 финансового года дивиденды не выплачивать.

Голосование по вопросу № 4.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 592 962 642
Кворум по данному вопросу (%)	94.9708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	22 026 591 158	65.5691
«ПРОТИВ»	11 240 538 980	33.4610
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 569 475	0.0196
«Не голосовали»	301 439 867	0.8973

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	17 823 162
--	------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 4 принято решение:

«4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года».

5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь общества Набойченко Виктор Валериевич.

Кандидатуры в члены Совета директоров Общества были предложены акционерами Общества, являющимися владельцами более чем 2 процентами голосующих акций. Согласно уставу ОАО «Энел ОГК-5», количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 человек.

Голосование по вопросу № 5.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	389 090 882 070
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	369 522 589 062
Кворум по данному вопросу (%)	94.9708

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Тихонова Мария Геннадьевна	31 014 565 496	8.3931
2	Артамонов Вячеслав Юрьевич	30 902 361 742	8.3628
3	Югов Александр Сергеевич	30 836 461 812	8.3449
4	Луиджи Феррарис	30 272 480 672	8.1923
5	Аханов Дмитрий Сергеевич	30 246 324 597	8.1852
6	Доминик Фаш	30 239 133 242	8.1833
7	Карло Тамбури	30 237 239 484	8.1828
8	Энрико Виале	30 236 897 510	8.1827
9	Франческа Гостинелли	30 236 288 464	8.1825
10	Арчелли Марко Пьеро	30 235 511 654	8.1823
11	Джеральд Жозеф Рохан	29 944 683 023	8.1036
12	Филь Сергей Сергеевич	20 539 527 276	5.5584

13	Драчук Андрей Александрович	10 513 265 475	2.8451
14	Миронов Алексей Борисович	443 152 474	0.1199
15	Марчелло Ринальди	78 218 109	0.0212
16	Коляда Андрей Сергеевич	42 101 039	0.0114
17	Ренато Мастрояни	33 727 160	0.0091
18	Стефано Пива	32 006 701	0.0087
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0.0000
«Не голосовали» по всем кандидатам		3 333 805 421	0.9022

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	104 837 711
--	-------------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 5 принято решение:
«5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1 Тихонова Мария Геннадьевна
- 2 Артамонов Вячеслав Юрьевич
- 3 Югов Александр Сергеевич
- 4 Луиджи Феррарис
- 5 Аханов Дмитрий Сергеевич
- 6 Доминик Фаш
- 7 Карло Тамбури
- 8 Энрико Виале
- 9 Франческа Гостинелли
- 10 Арчелли Марко Пьеро
- 11 Джеральд Жозеф Рохан

6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь Набойченко Виктор Валериевич.

Согласно Уставу ОАО «Энел ОГК-5» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек. Кандидатуры в члены Ревизионной комиссии были предложены акционерами Общества, являющимся владельцем более 2 процентов голосующих акций Общества.

Голосование по вопросу № 6.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 592 962 642
Кворум по данному вопросу (%)	94.9708

Итоги голосования:

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Мельников Павел Николаевич	29 496 934 155	87.8069	36 558 231	3 742 374 219	15 529 337	301 566 700
2	Франческо Марцулло	20 178 836 447	60.0686	9 353 479 128	3 741 763 918	17 316 449	301 566 700

3	Палашано Вилламанья Карло	20 178 053 216	60.0663	9 355 485 258	3 741 767 378	16 090 090	301 566 700
4	Эрнесто Ди Джакомо	20 162 833 619	60.0210	9 368 114 485	3 742 687 925	17 759 913	301 566 700
5	Габриеле Фреа	20 126 391 085	59.9125	9 404 402 517	3 742 742 406	17 859 934	301 566 700
6	Алферов Антон Олегович	9 391 679 310	27.9573	19 982 816 124	3 901 329 609	15 570 899	301 566 700
7	Дорошаев Глеб Сергеевич	9 391 260 220	27.9560	19 983 255 433	3 901 193 666	15 686 623	301 566 700

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 6 принято решение:
«6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Мельников Павел Николаевич
- 2 Франческо Марцуппо
- 3 Палашано Вилламанья Карло
- 4 Эрнесто Ди Джакомо
- 5 Габриеле Фреа

7) Утверждение аудитора Общества.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь Набойченко Виктор Валериевич.

Собранию акционеров предлагается утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №003330 от 17 января 2003 года, срок действия лицензии продлен до 17 января 2013 года).

Голосование по вопросу № 7.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 592 962 642
Кворум по данному вопросу (%)	94.9708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 283 103 996	99.0776
«ПРОТИВ»	746 395	0.0022
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 414 939	0.0131
«Не голосовали»	301 566 700	0.8977

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 130 612
--	-----------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 7 принято решение:

«7. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №003330 от 17 января 2003 года, срок действия лицензии продлен до 17 января 2013 года)».

8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь Набойченко Виктор Валериевич.

Необходимость внесения изменений в Устав обусловлена следующими причинами:

- ✓ изменением российского законодательства и необходимостью приведения в соответствие с ним Устава Общества;
- ✓ незначительным изменением компетенции органов управления Общества.
- ✓ Изменение адреса филиала «Центральный офис» (новый адрес: Российская Федерация, 115093, г. Москва, улица Павловская, дом 7, строение 1.

Правовые аспекты:

а) Адрес центрального офиса Общества

В связи с планируемым переездом Центрального офиса (одобрен Советом Директоров Общества), в Устав планируется внести соответствующие изменения.

б) Поправки к Уставу в соответствии с законодательством РФ

Если в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров не принято решение о созыве орган или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров;

В список документов финансовой отчетности, подлежащей одобрению ОСА вошли следующие документы: годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также отчет о 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;

В рамках подготовки ОСА лицам, имеющих право на участие в ОСА, должна быть представлена также информация о соглашениях с акционерами, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

В рамках подготовки ОСА определенная дополнительная информация (материалы) должна быть представлена лицам, имеющим право на участие в ОСА, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, а не утверждение крупных сделок, как это предусмотрено в нынешнем варианте Устава (п. 11.18 Устава);

Протоколы итогов голосования и протоколы ОСА, проведенных в форме официального заседания или без совместного присутствия акционеров должны быть выполнены не позднее чем в течение трех рабочих дней с момента окончания ОСА, а не в течение пятнадцати дней, как было ранее;

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год;

Перечень документов, которые должны храниться в Обществе, был дополнен такими документами, как уведомление о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

Изменения, касающиеся компетенции Совета директоров:

- ✓ увеличение пороговых значений по ряду сделок: инженерно-технические консультационные договоры, общие консалтинговые договоры, утверждение страховых договоров и сумм страховых премий > 150 млн.рублей.

- ✓ введение новых видов сделок, требующих одобрения СД (банковские гарантии, соглашения финансового хеджирования и / или договоры об использовании деривативов)

Голосование по вопросу № 8.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 592 962 642
Кворум по данному вопросу (%)	94.9708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	23 855 959 608	71.0148
«ПРОТИВ»	9 386 052 287	27.9405
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	46 284 539	0.1378
«Не голосовали»	301 566 700	0.8977

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 099 508
--	-----------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 8 принято решение:

«8. Не утверждать Устав Общества в новой редакции».

9) Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь Набойченко Виктор Валериевич.

Основные предлагаемые изменения:

Кворум

Наличие кворума для проведения заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров.

- Кворум для проведения заседания Совета директоров должен составлять не менее половины избранных членов Совета директоров;
- Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании по средствам аудио-видео-конференцсвязи считаются присутствующими при определении кворума.

Сроки предоставления информации члену Совета директоров

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса -ранее было 5

Рассылка материалов

Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) - ранее было 11.

Голосование по вопросу № 9.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	35 371 898 370
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	33 592 962 642
Кворум по данному вопросу (%)	94.9708

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	33 242 677 799	98.9573
«ПРОТИВ»	35 702 338	0.1063
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9 938 320	0.0296
«Не голосовали»	301 566 700	0.8977

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 077 485
--	-----------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 9 принято решение:

«9. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции».

10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик по вопросу – Коммерческий директор Лесных Игорь Михайлович.

Докладчик представил информацию по существенным условиям каждой одобряемой сделки.

Голосование по вопросу № 10.1.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций) , имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 425 001 189
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	13 646 065 461
Кворум по данному вопросу (%)	88.4672

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	13 334 548 765	86.4476
«ПРОТИВ»	840 207	0.0054
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 962 529	0.0387
«Не голосовали»	301 566 700	1.9551

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 147 260
--	-----------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 10.1. принято решение:

«10.1. Одобрить заключение биржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности (поставочных форвардных договоров) между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

Стороны договоров	Поставщик - ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров	Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) Покупателю электрическую энергию и мощность, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями Договоров, Правилами, Спецификацией к поставочным форвардным договорам и Реестром сделок, сформированными Биржей на основе заявок Продавца и Покупателя, и иными внутренними документами Биржи. Объем мощности, подлежащей поставке в расчетный период, может составлять от 0

	<p>до 100% от отнесенной на ГТП Генерации и ГТП Потребления разницы между объемами мощности, определенными в регулируемых договорах купли-продажи электрической энергии и мощности, и объемов продажи мощности, определяемых долей от базового прогнозного объема мощности, определенного в Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 643 от 24 октября 2003 года, с учетом объемов мощности, необходимых для обеспечения поставки населению.</p> <p>Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не может превысить значения в 4000 МВт.</p> <p>Величина планового объема электроэнергии, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не превысит 15 000 000 МВтч.</p>
Цена	<p>Цена мощности будет определяться в результате биржевых торгов, но не сможет превысить значение в 250 000 рублей без НДС за 1 МВт., без учета ввода новых мощностей.</p> <p>Цена электроэнергии будет определяться в результате поданных генератором заявок на биржевые торги, но не сможет превысить значение в 2500 рублей без НДС за 1 МВтч.</p> <p>Цена договоров не превысит 38 500 000 000 рублей, без учета НДС (18%).</p>

Голосование по вопросу № 10.2.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций) , имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 425 001 189
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	13 646 065 461
Кворум по данному вопросу (%)	88.4672

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	13 334 159 165	86.4451
«ПРОТИВ»	151 104	0.0010
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 990 283	0.0388
«Не голосовали»	301 566 700	1.9551

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 198 209
--	-----------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 10.2. принято решение:

«10.2. Одобрить заключение внебиржевых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

Стороны договоров	<p>Поставщик - ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»</p>
Предмет договоров	<p>Поставщик обязуется передавать в собственность (поставлять) электрическую энергию и мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и мощность в соответствии с условиями договоров.</p> <p>Объем мощности, подлежащей поставке по договорам в расчетный период, может составлять от 0 до 100% от отнесенной на ГТП Генерации и ГТП Потребления разницы между объемами мощности, определенными в регулируемых договорах купли-продажи электрической энергии и мощности, и</p>

	<p>объемов продажи мощности, определяемых долей от базового прогнозного объема мощности, определенного в Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 643 от 24 октября 2003 года, с учетом объемов мощности, необходимых для обеспечения поставки населению.</p> <p>Величина планового объема мощности, подлежащего поставке по договорам, исходя из плановых значений привязки по РД, не может превысить значения в 1500 МВт.</p> <p>Объем электроэнергии по договору не превысит 48 кВтч.</p>
Цена	<p>Цена мощности будет определяться сторонами договоров и будет выше тарифа на мощность, умноженного на коэффициент сезонности.</p> <p>Цена электроэнергии будет определяться сторонами договоров и будет выше тарифа на электроэнергию.</p> <p>Цена договоров не превысит 375 000 000 рублей, без учета НДС (18%).</p>

Голосование по вопросу №10.3.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций) , имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	15 425 001 189
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	13 646 065 461
Кворум по данному вопросу (%)	88.4672

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	13 334 011 980	86.4442
«ПРОТИВ»	107 932	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 105 239	0.0396
«Не голосовали»	301 566 700	1.9551

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 273 610
--	-----------

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 10.3. принято решение:

«10.3. Одобрить заключение свободных договоров купли-продажи электрической энергии между ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих условиях:

Стороны договоров	<p>Поставщик - ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»</p>
Предмет договоров	<p>Поставщик обязуется передавать в собственность электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и в соответствии с условиями договоров.</p> <p>Продавец обязуется поставить Покупателю электрическую энергию в соответствии с Протоколом о плановом объеме и цене поставки электрической энергии.</p> <p>Покупатель обязуется принять от Продавца электрическую энергию в соответствии с Протоколом и оплатить ее по цене, согласованной Сторонами и зафиксированной в Протоколе.</p> <p>Объем электроэнергии, подлежащий поставке по договорам, не превысит 876 000 МВтч.</p>
Цена	<p>Цена за 1 МВтч электрической энергии не превысит 2500 руб./МВтч (без НДС).</p>

НДС).

Цена договоров не превысит 2 190 000 000 рублей, без учета НДС (18%).

Повестка дня исчерпана. Председательствующий объявил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Уполномоченное лицо регистратора огласило результаты голосования.

Председательствующий объявил Собрание закрытым.

К настоящему протоколу прилагается:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров от 10 июня 2010 г. 5 л., в 1 экз.
2. Годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2009 г. на 172 л., в 1 экз.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» за 2009 год на 13л., в 1 экз.

Председательствующий

Секретарь



Энрико Виале

В.В.Набойченко