



ЭНЕЛ. ЭНЕРГИЯ БЛИЗКАЯ ВАМ.

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

ПРОТОКОЛ № 1/13

годового Общего собрания акционеров

г. Москва

19 июня 2013 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5».

Место нахождения общества: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.

Форма проведения собрания - собрание.

Место проведения собрания – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц-зал.

Вид общего собрания – годовое.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Дата проведения собрания – 19 июня 2013 г.

Время начала регистрации – 11 часов 00 минут.

Время открытия собрания – 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 13 часов 55 минут.

Время начала подсчета голосов - 13 часов 55 минут.

Время закрытия собрания – 15 часов 15 минут.

Дата составления протокола – 19 июня 2013 г.

Председательствующий на собрании – Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5» Доминик Фаш.

Секретарь собрания – Седова Жанна Игоревна.

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

Место нахождения регистратора – 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8.

Уполномоченное лицо регистратора – Денисов Андрей Викторович.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энел ОГК-5» (далее – Собрание), составлен по состоянию реестра акционеров на 30 апреля 2013 г.

В Президиуме собрания:

Доминик Фаш

Председатель Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»,

Энрико Виале

Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5»,

Джеральд Джозеф Рохан

Член Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»,

Сергей Владимирович Маринич

Член Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»

Жанна Игоревна Седова

Корпоративный секретарь 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. Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год;**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год;**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 финансового года;**
- 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5»;**
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5»;**
- 6. Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5»;**
- 7. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;**
- 8. Об одобрении сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», 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.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчёта ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год.

Докладчик по вопросу – Генеральный директор ОАО «Энел ОГК-5» Энрико Виале.

Ключевые производственные результаты.

Существует два очень важных показателя, используемых для оценки производственных результатов генерирующих компаний: коммерческий отпуск электроэнергии и продажи электроэнергии. Общий отпуск электроэнергии ОАО «Энел ОГК-5» в 2012 году продемонстрировал рост на 5%, достигнув показателя в 44,5 кВт-ч. Общая положительная динамика коммерческого отпуска электроэнергии позволила увеличить продажи электроэнергии с 47,9 кВт-ч в 2011 г. до 50,7 кВт-ч в 2012 г., т.е. на 5,8%, с учетом свободных продаж, составляющих 84% от общего объема.

В 2012 году возникла новая внешняя тенденция, результатом которой явилось замедление темпов роста выработки электроэнергии ОАО «Энел ОГК-5». Этой тенденцией является ввод новых высокоэффективных мощностей. В первой ценовой зоне оптового рынка электроэнергии, где расположены все 4 наших электростанции, новые высокоэффективные установки имели тенденцию к вытеснению традиционных паросиловых установок с рынка, оказывая дополнительное давление на свободные рыночные цены.

Эта новая тенденция объясняет, почему общая выработка традиционных паросиловых установок снизилась более чем на 10%, что продолжилось и в начале 2013 года.

Структура топлива, которая была использована для производства электроэнергии, осталась преимущественно такой же, как и в прошлом году, при этом структура почти поровну поделена между углем и газом.

Ключевые финансовые результаты.

В 2012 году Общество увеличило выручку на 10% - до 66,6 млрд. руб., в частности благодаря более высокой сумме доходов от новых блоков ПГУ. Прибыль до налогообложения и чистая прибыль за год выросли примерно на 50%, в основном благодаря положительному эффекту от курсовых разниц на кредитные линии, деноминированные в евро. Отрицательная ценовая

конъюнктура на оптовом рынке электроэнергии повлияла на все тепловые генерирующие компании, в результате чего средняя доходность сектора снизилась по сравнению с 2011 г. Несмотря на это, нам все же удалось выделяться среди большинства других компаний благодаря первому полному году работы высокоприбыльных ПГУ.

Реализация инвестиционной программы в 2012 г.

Объем капитальных затрат в 2012 г. был существенно сокращен по сравнению с предыдущими годами, поскольку в новые ПГУ масштабные инвестиции были осуществлены ранее. Таким образом, структура инвестиций изменилась в пользу других крупных проектов, в основном сосредоточенных на ведущей электростанции ОАО «Энел ОГК-5» - Рефтинской ГРЭС. Основными проектами являются: модернизация блока №5 на 300 МВт и строительство первой в России системы сухого золошлакоудаления, на которую вместе с другими экологическими инвестициями пришлось более двух третей от общих вложений за год. Остальные 30% были потрачены на повышение надежности, доступности и эффективности существующих блоков, а некоторые незначительные инвестиции – в доработку основного и вспомогательного оборудования новой ПГУ.

Сокращение объема инвестиций позволило Обществу достичь профицита денежного потока от операционной деятельности и впервые за историю существования Общества снизить его чистый долг.

Тем не менее, необходимо понимать, что снижение чистого долга Общества произошло, в основном, благодаря мерам, которые были предприняты руководством Общества. Так, руководство Общества перенесло некоторые платежи по инвестиционной программе на начало 2013 года, также были перенесены платежи ключевым поставщикам топлива. Если исключить эффект от данных мер, предпринятых руководством для снижения чистого долга Общества, мы бы не имели положительного денежного потока по итогам заверченного года.

Что касается структуры долга Общества, в 2012 мы сохранили оптимальную структуру долга, как с точки зрения сроков выплаты по кредитным линиям, так и с точки зрения процентов по выплатам. В добавок к этому, Обществу к концу 2012 года удалось хеджировать более 80% рисков, связанных с кредитными линиями, деноминированными в евро, тогда как в начале 2013 года доля таких хеджированных рисков увеличилась до 90%.

Стратегия и приоритетные направления деятельности.

Главным приоритетом является оптимизация основы нашего бизнеса – наших электростанций.

Помимо того, что Общество эффективно реагировало на изменения, происходящие на рынке электроэнергии, мы будем и дальше прилагать все усилия для того, чтобы воздействовать на регуляторную среду и сделать условия ведения бизнеса более благоприятными для эффективной генерации. Целью Общества в данном случае является продвижение более честных условий рынка, которые были бы основаны на конкуренции, что в конечном счете благоприятно бы отразилось на эффективной генерации.

В части расходов, мы будем продолжать использовать опыт Группы Энел, накопленный на различных рынках и основывающийся на нашей культуре совершенствования и постоянном поиске источников улучшения, как в работе наших основных, так и вспомогательных подразделений.

Кроме того, способность сдерживать рост цен на топливо укрепит свой статус ключевого фактора прибыльности для генерирующих компаний. Наша стратегия предусматривает непрерывную работу с поставщиками газа и угля в части оптимизации условий поставок. Здесь наша стратегия предусматривает целый ряд действий, направленных на оптимизацию пула поставщиков газа и угля, а также на оптимизацию условий сотрудничества с ними.

Все эти стратегические инициативы будут незаменимы с точки зрения обеспечения устойчивости бизнеса ОАО «Энел ОГК-5» и создания добавленной стоимости для наших акционеров в долгосрочной перспективе.

Бизнес-план 2013-2017.

Согласно нашему бизнес-плану, мы ожидаем 10%-ый рост операционной прибыли до вычета процентов, налогов, амортизационных отчислений (ЕВИТДА) - с 15 до 16,5 млрд. руб. в 2013 г., и до 21 млрд. руб. в 2015 г. Что касается инвестиций, мы снизили их общий объем по сравнению с предыдущим бизнес-планом примерно на 5 млрд. руб. Кроме того, мы также планируем экологические инвестиции на всех четырех блоках 500 МВт Рефтинской ГРЭС. В целом, более 50% от общих вложений будут направлены на экологические проекты, которые имеют ключевое значение для обеспечения непрерывности безопасной эксплуатации электростанций ОАО «Энел ОГК-5» в рамках все более строгого экологического законодательства.

Необходимо отметить, что предполагаемый пересмотр темпов роста цен на газ в 2014-2016 гг., который недавно был объявлен Правительством РФ, скорее всего, окажет негативное влияние на выручку Общества и темпы его роста. Если такие изменения произойдут, нашей целью будет еще более тщательный пересмотр и анализ наших инвестиций с целью их оптимизации, а также ужесточение контроля над затратами Общества в целях установления стабильности генерации денежных потоков.

Важно отметить, что сейчас, когда Общество вышло на устойчивый уровень свободных денежных потоков, настало подходящее время для того, чтобы определить оптимальную целевую структуру капитала Общества, а также разработать дивидендную политику Общества.

Руководство ОАО «Энел ОГК-5» в настоящее время работает над созданием этих важнейших руководящих документов и планирует представить их Совету директоров. После одобрения данных руководящих принципов мы планируем сообщить о них до конца текущего года. Я хотел бы повторить, что данная работа сейчас ведется: на следующем заседании Совета директоров Общества, которое состоится в июле, руководство Общества вынесет на обсуждение Совета директоров план основных мероприятий по разработке основных принципов дивидендной политики и целевой структуры капитала Общества.

Голосование по вопросу № 1.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 782 094 173.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,6784%).

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 16 391 047 087 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	32 041 514 650
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	152 996
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	310 082 276
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 024 921
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	429 319 330

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

«1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год».

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год.

Докладчик по вопросу – Заместитель финансового директора ОАО «Энел ОГК-5» Тулба Андрей Петрович.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), была своевременно представлена в соответствующие регулирующие органы РФ, включая налоговые органы РФ, в соответствии с требованиями российского законодательства.

Аудит бухгалтерской отчетности проведен внешним аудитором ООО «Эрнст энд Янг». Дополнительно была осуществлена проверка бухгалтерской отчетности Общества Ревизионной комиссией Общества. Согласно аудиторскому заключению и заключению Ревизионной комиссии, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основные показатели, отраженные в бухгалтерском балансе за 2012 год: совокупные активы Общества составили почти 114 млрд. руб., увеличившись примерно на 10 млрд. руб., внеоборотные активы составили 91 млрд. руб. и увеличились почти на 7 млрд. руб., оборотные активы составили порядка 22 млрд. руб., а капитал и резервы – 62 млрд. руб. Совокупные обязательства составили 51 млрд. руб., что выше прошлого года почти на 5 млрд.

Выручка выросла на 6 млрд. руб., т.е. на 10%, чистая прибыль выросла на 1,9 млрд., что составило 35%, прибыль до налогообложения выросла на 40%. Отчет о движении денежных средств отражает все указанные цифры. В этом году у Общества не было больших заимствований, соответственно, результат по финансовым операциям заметно отличается от предыдущего года, и в целом денежный поток в 2012 г. положительный.

Голосование по вопросу № 2.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 782 094 173.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,6784%).

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 16 391 047 087 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	32 041 433 531
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	161 128
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	310 156 148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 025 898
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	429 317 468

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

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год».

ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 финансового года.

Докладчик по вопросу – Заместитель финансового директора ОАО «Энел ОГК-5» Тулба Андрей Петрович.

Последние 5 лет, также как и в настоящее время, задачей менеджмента Общества является реализация инвестиционной программы, а также достижение положительного денежного потока от операционной и финансовой деятельности. 2012 год должен был стать переломным, именно в этом году произошло снижение инвестиционной программы по сравнению с предыдущими годами.

В конце года, благодаря переносам части инвестиций, Общество добилось положительного денежного потока. Однако этот поток пока нельзя назвать стабильным, в связи с чем задачей Общества на ближайшие годы, как отражено в бизнес-плане, является поддержание стабильного финансового потока (это порядка 5 млрд. руб. в год). Также одной из задач на текущий год является разработка дивидендной политики. Однако по итогам 2012 года предлагается не распределять прибыль Общества на выплату дивидендов, а направить 5% прибыли в резервный фонд, а остальную сумму направить в нераспределенную прибыль.

Голосование по вопросу № 3.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 782 094 173.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,6784%).

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 16 391 047 087 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20 446 680 674
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	11 612 130 351
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	291 424 496
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 022 405
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	430 836 247

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

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
--	-------------

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению	4 902 739
Резервный фонд	245 137
Дивиденды	-
Нераспределяемая прибыль	4 657 602

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2012 финансового года».

ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энел ОГК-5».

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Седова Жанна Игоревна.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года (пункт 13.1 Устава Общества).

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.4 Устава Общества Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее пяти дней после окончания сроков внесения предложений.

До 01 марта 2013 г. включительно в Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию от двух акционеров:

- Enel Investment Holding B.V., владеющего 56,43% акций,
- PFR Partners Fund I Limited, владеющих 26,43% акций.

Предложения поступили в срок, содержат все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», подписаны уполномоченными лицами.

От Enel Investment Holding B.V.:

1.	Стефан Звегинцев
2.	Карло Тамбури
3.	Франческа Гостинелли
4.	Марко Арчелли
5.	Ренато Мастрояни
6.	Марко Салемм
7.	Александр Валентинович Чмель
8.	Сергей Владимирович Маринич
9.	Марко Консуми
10.	Ливио Филиппо Коласанто
11.	Марко Фрагале

От PFR Partners Fund I Limited:

12.	Хилко Корнелиус Шомерус
13.	Глен Томас Андрюс
14.	Тагир Алиевич Ситдеков
15.	Аарон Джеймс Рубин
16.	Ремес Сеппо Юха

Голосование по вопросу № 4.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 35 371 898 370 голосов, что составляет 389 090 882 070 голосов при кумулятивном голосовании;
- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 389 090 882 070;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 360 603 035 903;
- число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов, - 360 388 106 141;
- число нераспределенных кумулятивных голосов – 33 778 737;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 27 137 363;
- число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу – 2 007 764.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,6784%).

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Итоги голосования:

1	Арчелли Марко	30 371 372 522
2	Гостинелли Франческа	30 370 560 662
3	Звегинцев Стефан	30 371 442 886
4	Коласанто Ливио Филиппо	4 246 748
5	Консуми Марко	4 247 564
6	Маринич Сергей Владимирович	30 364 618 554
7	Мастрояни Ренато	30 371 041 796
8	Салемм Марко	30 370 564 073
9	Тамбури Карло	30 371 996 455
10	Фрагале Марко	4 137 159
11	Чмель Александр Валентинович	28 895 395 307
12	Андрюс Глен Томас	30 124 826 860
13	Ремес Сеппо Юха	28 662 013 092
14	Рубин Аарон Джеймс	30 050 318 316
15	Ситдеков Тагир Алиевич	30 050 791 665
16	Шомерус Хилко Корнелиус	532 482
	"ПРОТИВ" всех кандидатов	3 153 436
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	148 852 462

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

«4. Избрать Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:

1. Тамбури Карло
2. Звегинцев Стефан
3. Арчелли Марко
4. Мастрояни Ренато
5. Салемм Марко
6. Гостинелли Франческа
7. Маринич Сергей Владимирович
8. Андрюс Глен Томас
9. Ситдеков Тагир Алиевич

10. Рубин Аарон Джеймс

11. Чмель Александр Валентинович»

ВОПРОС №5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энел ОГК-5».

Докладчик по вопросу – Корпоративный секретарь ОАО «Энел ОГК-5» Седова Жанна Игоревна.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года (пункт 13.1 Устава Общества).

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.4 Устава Общества Совет директоров ОАО «Энел ОГК-5» обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее пяти дней после окончания сроков внесения предложений.

До 01 марта 2013 г. включительно в Общество поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию от одного акционера - Enel Investment Holding B.V., владеющего 56,43% акций.

Предложение поступило в срок, содержит все необходимые сведения в соответствии с пунктом 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», подписано уполномоченными лицом.

Enel Investment Holding B.V.:

1	Карло Палашано Вилламанья
2	Марко Фоссатаро
3	Патричия Фернандез Салис
4	Анжело Шипиони
5	Наталья Александровна Храмова

Голосование по вопросу № 5.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 782 094 173.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,6784%).

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 16 391 047 087 голосов.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Палашано Вилламанья Карло	29 935 659 392	1 398 391	2 172 147 103	2 562 429	670 326 858
2	Салис Патричия Фернандез	29 935 505 199	1 532 101	2 172 146 116	2 563 708	670 347 049
3	Фоссатаро Марко	29 934 988 864	2 005 215	2 172 151 110	2 562 878	670 386 106

4	Храмова Наталья Александровна	29 937 555 579	1 506 323	2 172 212 935	1 045 346	669 773 990
5	Шипиони Анжело	29 935 371 484	1 594 255	2 172 193 294	2 562 262	670 372 878

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 5 принято решение:

«5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энел ОГК-5» в следующем составе:

1. Палашано Вилламанья Карло
2. Салис Патричия Фернандез
3. Фоссатаро Марко
4. Храмова Наталья Александровна
5. Шипиони Анжело».

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора ОАО «Энел ОГК-5».

Докладчик по вопросу – Заместитель Финансового директора ОАО «Энел ОГК-5» Тулба Андрей Петрович.

По вопросу одобрения кандидатуры аудитора вашему вниманию представляется ООО «Эрнст энд Янг». Это одна из ведущих аудиторских компаний в мире. Это компания аудировала финансовые результаты Общества в 2011 и 2012 гг. Аудит был проведен надлежащего качества и в установленные сроки. Кроме того, опыт работы компании «Эрнст энд Янг» с нами и знание наших реалий позволяет рассчитывать на то, что стоимость услуг по сравнению с предыдущими годами не увеличится. В связи с этим, предлагается утвердить кандидатуру ООО «Эрнст энд Янг» в качестве аудитора на 2013 год.

Голосование по вопросу № 6.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня с учетом действующих ограничений, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 782 094 173.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,6784%).

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 16 391 047 087 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	32 042 317 104
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	56 482
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	308 715 490
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 048 902
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	429 956 195

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 6 принято решение:

«6. Утвердить аудитором ОАО «Энел ОГК-5» - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

ВОПРОС № 7: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Докладчик по вопросу – Директор по управлению рисками ОАО «Энел ОГК-5» Корбут Анна Александровна.

Прежде всего стоит отметить, что гражданская ответственность может возникнуть в случае получения исков или претензий от третьих лиц, связанных с ухудшением экономического положения Общества, которое может привести к убыткам соответствующих третьих лиц, если подобное ухудшение будет связано с неправильными действиями членов Совета директоров и должностных лиц Общества. Акционерным обществам за счет собственных средств рекомендовано осуществлять страхование ответственности должностных лиц компании с тем, чтобы в случае причинения действиями членов Совета директоров убытков третьим лицам, эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании. Данное страхование рекомендовано Кодексом корпоративного поведения, утвержденным распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РФ) 04 апреля 2002 года за №421/р. Стоит отметить, что данное страхование не покрывает убытки третьих лиц, если они вызваны преднамеренными действиями членов Совета директоров и должностных лиц.

Основные условия договора страхования гражданской ответственности членов Совета директоров и должностных лиц приведены в табличной форме в проекте решения по вопросу 7.2.

Голосование по вопросу № 7.1.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 782 094 173.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,6784%).

В соответствии п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 16 391 047 087 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 947 975 918
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	186 133
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	402 937 226
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 044 701
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	429 950 195

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 7.1 принято решение:

«7.1 Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 75 000 долларов США».

Голосование по вопросу № 7.2.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 32 782 094 173.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (92,6784%).

В соответствии п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 16 391 047 087 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 947 774 696
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	345 343
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	402 880 159
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 052 923
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	430 041 052

На основании итогов голосования на Собрании по вопросу № 7.2 принято решение:

«7.2 Одобрить заключение договора страхования между ОАО «Энел ОГК-5» и страховой компанией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора	Страхователь – ОАО «Энел ОГК-5» Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке
Предмет Договора	Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства
Объект страхования	Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или с несением убытков (расходов)

<p>Основное покрытие</p>	<p>Покрытие A (Side A) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах)</p> <p>Покрытие B (Side B) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска</p> <p>Покрытие C (Side C) Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам</p>
<p>Застрахованные стороны</p>	<p>Включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор; - Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия застрахованного лица.
<p>Страховой случай</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица. 2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе. 3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе. 4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.
<p>Страховая премия</p>	<p>не должна превышать 75 000 долларов США</p>
<p>Страховая сумма</p>	<p>Не менее 15 000 000 и не более 25 000 000 долларов США</p>

Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров	Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров
Срок действия Договора	Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел ОГК-5»

ВОПРОС № 8: Об одобрении сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», в совершении которых имеется заинтересованность.

Докладчик по вопросу – Заместитель Генерального директора - Коммерческий директор ОАО «Энел ОГК-5» Лесных Игорь Михайлович.

Вопрос об одобрении сделок между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт» выносится на Общее собрание акционеров, поскольку в совершении данных сделок имеется заинтересованность двух акционеров. Данный вопрос выносится на одобрение на протяжении нескольких лет.

ООО «Русэнергосбыт» является надежным контрагентом, своевременно выполняющим свои обязательства. За последние три года с ООО «Русэнергосбыт» было заключено 1332 договора. Из них 1251 договор – это госконтракты, а остальные - это так называемые свободные договоры, заключенные в том числе и на бирже. Несмотря на большой объем договоров между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», совокупная цена сделок составляет 2,3 млрд. руб. при выручке Общества за этот период времени 164 млрд. руб.

Основная информация о каждой из одобряемых сделок указана в табличной форме в проекте решения по вопросам 8.1 и 8.2.

Голосование по вопросу № 8.1.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 15 255 196 985;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 12 665 392 788.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (83,0235%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 7 627 598 493 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2 197 942 739
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	9 454 251 768
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	582 227 650
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 051 319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	429 919 312

Решение по вопросу № 8.1 повестки дня Общего собрания акционеров Общества:

«8.1. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи мощности (биржевых СДМ (б) и/или внебиржевых СДМ (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров	Продавец - ОАО «Энел ОГК-5»; Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров	Продавец обязуется поставлять Покупателю мощность, а Покупатель принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями данных Договоров, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, а также Правилами биржевой торговли в секции электроэнергетики.
Суммарный объем продажи мощности по договорам СДМ (б) и/или СДМ (в)	- во 2-м полугодии 2013 года не превысит 6 000 МВт; - в 1-м полугодии 2014 года не превысит 6 000 МВт.
Цена договоров	Цена мощности будет не ниже тарифа на мощность по регулируемым договорам для соответствующей электростанции и будет определяться в результате биржевых торгов для биржевых договоров и, по согласованию сторон, для внебиржевых договоров. При этом цена мощности за 1 МВт, с учетом коэффициента сезонности для месяца продажи, не превысит следующих значений: - во 2-м полугодии 2013 г. - 158 415 рублей, без учета НДС; - в 1-м полугодии 2014 г. - 169 368 рублей, без учета НДС. Общая цена Договоров не превысит 1 966 698 000 рублей, без учета НДС (18%).

НЕ ПРИНЯТО.

Голосование по вопросу № 8.2.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 35 371 898 370;
- число голосов, приходившееся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 15 255 196 985;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 12 665 392 788.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имелся (83,0235%).

В соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 7 627 598 493 голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2 197 974 043
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	9 454 247 811
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	582 227 319
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	1 081 319

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу	429 862 296
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Решение по вопросу № 8.2 повестки дня Общего собрания акционеров Общества:

«8.2. Одобрить заключение свободных двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии (биржевых СДД (б) и/или внебиржевых СДД (в)) между ОАО «Энел ОГК-5» и ООО «Русэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих существенных условиях:

Стороны договоров	Продавец - ОАО «Энел ОГК-5»; Покупатель – ООО «Русэнергосбыт»
Предмет договоров	Продавец обязуется поставлять Покупателю электроэнергию, а Покупатель принимать и оплачивать электроэнергию в соответствии с условиями данных Договоров и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности.
Суммарный объем продажи электроэнергии по СДД (б) и/или СДД (в)	- во 2-м полугодии 2013 г. не превысит 4 416 000 МВт*ч; - в 1-м полугодии 2014 г. не превысит 4 344 000 МВт*ч.
Цена договоров	Цена электроэнергии будет не ниже тарифа по регулируемым договорам для соответствующей электростанции, и ее значение, средневзвешенное по всем договорам, не превысит: 1 356 руб./МВт*ч (без НДС) в 2013 году, 1 356 руб./МВт*ч (без НДС) в 2014 году. Общая цена Договоров не превысит 11 878 560 000 рублей, без учета НДС (18%).

НЕ ПРИНЯТО.

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 19 июня 2013 г. на 13 л., в 1 экз.;
2. Годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 г. на 136 л., в 1 экз.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Энел ОГК-5» за 2012 год на 71 л., в 1 экз.

Председательствующий

Доминик Фаш

Секретарь

Ж.И. Седова

