

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2»

Форма проведения: *собрание.*

Дата и время проведения собрания: *«25» июня 2009 года, 11 часов 00 минут по местному времени.*

Место проведения собрания: *г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км, ООО «РУС-ОТЕЛЬ».*

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:

- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;
- 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ОАО «ОГК-2».

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

Количество принадлежащих акционеру голосов при кумулятивном голосовании:

Количественный состав Совета директоров Общества: *11 человек.*

ВОПРОС №1: *Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение 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.*

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2008 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 1 364 897
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции	-
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

ВОПРОС № 2: *Избрание Совета директоров Общества.*

РЕШЕНИЕ: *Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Вайнзихер Борис Феликсович	Генеральный директор ОАО «ТГК-1»	
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор ЗАО «Лидер»	
3.	Голенищев Игорь Анатольевич	Начальник Управления кредитов ОАО «Газпром»	
4.	Завриева Мария Константиновна	Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике - начальник отдела развития электроэнергетического сектора ОАО «Газпром»	
5.	Митюшов Алексей Александрович	Генеральный директор ОАО «ОГК-6»	
6.	Невсйницын Станислав Витальевич	Генеральный директор ОАО «ОГК-2»	
7.	Опадчий Федор Юрьевич	Директор по развитию и сопровождению рынков ОАО «СО ЕЭС»	
8.	Федоров Денис Владимирович	Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»	
9.	Ходурский Михаил Леонидович	Председатель Правления ЗАО «Газэнергопромбанк»	
10.	Шавалев Дамир Ахатович	Генеральный директор ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	
11.	Шацкий Павел Олегович	И.о. первого заместителя генерального директора ООО «Газоэнергетическая компания»	
12.	Куликов Денис Викторович	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов	
13.	Дудченко Владимир Владимирович	Директор по операциям Московского представительства компании «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (США)	
14.	Беляев Вадим Станиславович	Генеральный директор ООО ФК «ОТКРЫТИЕ»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ СУММА ГОЛОСОВ БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ, УМНОЖЕННОГО НА ЧИСЛО ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАЩИЙ ПОДЧИСКИ И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

«МОР»

ВОПРОС № 3: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Варианты голосования			
1.	Булгакова Марина Владимировна	Начальник Управления корпоративной политики ООО «Газоэнергетическая компания»	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Земляной Евгений Николаевич	Главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора ОАО «Газпром»	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Миронова Маргарита Ивановна	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Межрегионгаз»	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Нарышкина Людмила Николаевна	Начальник отдела по внутреннему аудиту и комплексным ревизиям ООО «Газоэнергетическая компания»	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Сорокин Михаил Владимирович	Заместитель Начальника отдела энергетического инжиниринга Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУРЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ. БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ВАРИАНТ «ЗА» ОСТАВЛЕН БОЛЕЕ, ЧЕМ У 5 КАНДИДАТОВ, А ТАКЖЕ БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУРЕ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ВОПРОС № 4: Утверждение аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ЗАО БДО Юникон (лицензия № Е 000547 выдана 25 июня 2002 года).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ВОПРОС № 5: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 1.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ВОПРОС № 6: Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении.

РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: Положение об Общем собрании акционеров в соответствии с Приложением 2, Положение о Совете директоров в соответствии с Приложением 3, Положение о Генеральном директоре в соответствии с Приложением 4, Положение о Правлении в соответствии с Приложением 5.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ВОПРОС № 7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций согласно Приложению 6.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1, 2, 3 (см. далее))

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указанными лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указанными владельцами депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:
☐ голосование осуществляется в соответствии с указанными приобретателями акций, переданных после даты составления списка и (или) в соответствии с указанными владельцами депозитарных ценных бумаг;
- При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:
☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка;
- Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:
☐ часть акций передана после даты составления списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, соответствующие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и возвращенный в Общество подписан доверенным лицом (представителем) акционера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Если акционер намерен явиться на общее собрание лично или направить представителя, то данный бюллетень он должен вложить (вручить своему представителю) для голосования на общем собрании акционеров. Представитель акционера должен иметь доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (доверенного лица) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « ____ » _____ г. _____ (указать, кем выдана доверенность)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2

для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2»

Форма проведения: *собрание.*Дата и время проведения собрания: *«25» июня 2009 года, 11 часов 00 минут по местному времени.*Место проведения собрания: *г. Москва, Варшавское шоссе, 21 км, ООО «РУС-ОТЕЛЬ».*

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:

- *105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;*
- *356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ОАО «ОГК-2».***ВОПРОС № 8: Об одобрении крупной сделки.****РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение между Обществом и ЗАО «КВАРЦ-Новые технологии» крупной сделки (Дополнительного соглашения к Договору Генерального подряда №1-07кс от 14.11.2007г. «На выполнение функций Генподрядчика (ЕПСМ-подрядчик) по строительству «под ключ» двух энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке филиала ОАО «ОГК-2»-Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС)») (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

1. Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «ОГК-2»

Генеральный подрядчик: ЗАО «КВАРЦ-Новые технологии»

2. Генподрядчик в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, обязуется осуществить следующие Работы:

- Проектные работы, включающие в себя выполнение изыскательских работ и разработку Проектной документации для строительства Пусковых комплексов - двух угольных энергоблоков (станционные № 10 и № 11) единичной установленной электрической мощностью 660 МВт (теплофикационной - 200 Гкал/час) каждый на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС);

- Работы по строительству Объекта - угольного энергоблока (станционный № 10) единичной установленной электрической мощностью 660 МВт (теплофикационной 200 Гкал/час) на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС), включающие в себя разработку Рабочей документации, обеспечение Оборудованием, необходимым для строительства Объекта, непосредственно строительство, ввод Объекта в эксплуатацию;

- Работы по строительству Объекта также включают в себя работы по строительству инфраструктуры Пускового комплекса № 2, технологически связанной со строительством Пускового комплекса № 1, в которые входит разработка Рабочей документации, обеспечение Оборудованием, необходимым для строительства данной инфраструктуры, непосредственно строительство, ввод в эксплуатацию.

а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

3. Стороны договорились о следующих сроках выполнения Работ по Договору:

Датой начала Работ по Договору является «14» ноября 2007г.

Дата окончания строительства Объекта – не позднее «30» июня 2013г.

4. Стоимость работ и порядок расчетов и платежей.

4.1. Стоимость Проектных работ составляет:

- 456 447 021 (четыреста пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч двадцать один) руб. 80 коп., в т.ч. НДС (18%) 69 627 511 (шестьдесят девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот одиннадцать) руб. 80 коп.;

и

- 135 464 000 (сто тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) китайских юаней Ренминби (далее – «юани»), в т.ч. НДС (18%) 20 664 000 (двадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) юаней.

Стоимость Проектных работ включает в себя стоимость Работ Генподрядчика по осуществлению инженерных изысканий и разработке Проектной документации, выполненных собственными силами и/или с привлечением Субподрядчиков в области Проектных работ, расходы на государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и Проектной документации, иные расходы и затраты, связанные с разработкой Проектной документации в рамках данного Договора.

Стоимость Проектных работ, указанная в настоящем пункте, является твердой на весь период осуществления Проектных работ и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.

4.2. Стоимость Работ по строительству Объекта включает в себя стоимость всех Работ Генподрядчика по Договору, за исключением Проектных работ, и определяется Сметной документацией. При этом:

4.2.1. Генподрядчик совместно с Заказчиком определяет технические задания, документацию, подготовленную для проведения закупки, и иные условия привлечения Поставщиков/Субподрядчиков, Заказчик участвует в комиссии по закупкам и согласовывает Договоры поставки/Договоры субподряда в соответствии с порядком, определенном Договором. При этом Стороны договорились, что закупочные процедуры для заключения Договоров субподряда осуществляются с использованием одного из следующих механизмов определения стоимости Работ:

4.2.1.1. Исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованного (установленного) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату проведения закупочной процедуры. При этом стоимость Работ, указанная в заключаемых Договорах субподряда, не может превышать стоимость соответствующих Работ, указанную в Сметной документации в базисном уровне цен 2001 года, умноженную на такой индекс.

4.2.1.2. Исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованного (установленного) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату выполнения Работ по Договору. При этом стоимость Работ, указанная в заключаемых Договорах субподряда, не может превышать стоимость соответствующих Работ, указанную в Сметной документации в базисном уровне цен 2001 года, умноженную на такой индекс.

4.2.1.3. Генподрядчик самостоятельно определяет механизм определения стоимости Работ из числа указанных в п. 4.2.1.1.-4.2.1.2. настоящего Решения, при этом общий объем закупок, при проведении которых используется механизм, указанный в п. 4.2.1.2. настоящего Решения, не может превышать 50 (пятидесяти) % от общей стоимости Работ по строительству Объекта (за исключением Работ по разработке Рабочей документации и Оборудования). Кроме того, механизм, указанный в п. 4.2.1.2. настоящего Решения, используется при проведении закупочной процедуры в виде торгов в

соответствии со ст.ст. 447-449 ГК РФ в случае, когда такие торги проводятся после признания предшествующей закупочной процедуры несостоявшейся.

4.2.2. Стоимость Работ по строительству Объекта, за исключением стоимости Работ по разработке Рабочей документации и стоимости Оборудования, необходимого для строительства Объекта, определяется как произведение указанной в Сметной документации стоимости Работ в базисном уровне цен 2001 года на соответствующие договорные коэффициенты на отдельные объемы Работ.

Договорные коэффициенты на отдельные объемы Работ рассчитываются следующим образом:

- В отношении Работ, на выполнение которых заключены Договоры субподряда, предусматривающие определение стоимости работ по таким Договорам, исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату проведения закупочных процедур:

$$K_{\text{дого}} = \Pi_{\text{дого}} / \Pi_{\text{баз}}$$

где

$\Pi_{\text{баз}}$ – стоимость отдельного вида Работ в базисном уровне цен 2001 года, указанная в Сметной документации;

$\Pi_{\text{дого}}$ – договорная стоимость отдельного объема Работ, рассчитываемая по формуле:

$$\Pi_{\text{дого}} = Y + (\Pi_{\text{баз}} \times I_1 - Y) \times 0,5,$$

где

I_1 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату проведения закупочных процедур в отношении отдельного объема Работ;

Y – цена Договора субподряда, заключенного для выполнения отдельного объема Работ, не превышающая $\Pi_{\text{баз}} \times I_1$.

- В отношении Работ, на выполнение которых заключены Договоры субподряда, предусматривающие определение стоимости работ по таким Договорам, исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату выполнения Работ по Договору:

$$K_{\text{дого}} = \Pi_{\text{дого}} / \Pi_{\text{баз}}$$

где

$\Pi_{\text{баз}}$ – стоимость отдельного объема Работ в базисном уровне цен 2001 года, указанная в Сметной документации;

$\Pi_{\text{дого}}$ – договорная стоимость отдельного объема Работ, рассчитываемая по формуле:

$$\Pi_{\text{дого}} = Y + (\Pi_{\text{баз}} \times I_2 - Y) \times 0,3,$$

где

I_2 – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату выполнения соответствующего объема Работ;

Y – цена Договора субподряда, заключенного для выполнения отдельного объема Работ, не превышающая $\Pi_{\text{баз}} \times I_2$.

При этом для целей настоящего пункта под отдельным объемом работ Стороны понимают весь комплекс Работ, выполняемых Субподрядчиком на основании отдельного Договора субподряда.

4.2.3. Стоимость Работ по разработке Рабочей документации фиксируется в Сметной документации в текущих ценах в рублях, на основании заключенных для выполнения таких Работ Договоров субподряда.

4.2.4. Стоимость Оборудования, необходимого для строительства Объекта, фиксируется в Сметной документации в текущих ценах в рублях, на основании заключенных на поставку такого Оборудования Договоров поставки, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов Генподрядчика в размере, определяемом на основании МДС 81-35.2004 («Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»). При этом выплаченный Заказчиком Генподрядчику аванс на Оборудование в размере 11 146 842 733 (Одиннадцать миллиардов сто сорок шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот тридцать три) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) 1 700 365 840,74 (Один миллиард семьсот миллионов триста шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей 74 копейки, что составляет 302 015 856 (Триста два миллиона пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) евро 83 цента, в том числе НДС (18%) 46 070 215 (Сорок шесть миллионов семьдесят тысяч двести пятнадцать) евро 45 центов, засчитывается в полном объеме в стоимость Оборудования энергетического острова, необходимого для строительства пускового комплекса №1 (блок № 10), что составляет 80,55 % от стоимости Оборудования энергетического острова (поставляемого на условиях DDU). Генподрядчик обеспечивает предоставление Поставщиком Оборудования энергетического острова банковской гарантии возврата аванса, выданной первоклассным банком, не позднее 01.08.2009 г. на сумму 179 654 245 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести сорок пять) Евро 82 цента. Указанная банковская гарантия выдается в пользу Заказчика, если Заказчик не согласует иное. Оставшаяся часть стоимости Оборудования энергетического острова, за вычетом Удержания в размере 5 % стоимости данного Оборудования, выплачивается Заказчиком Генподрядчику в рублях по курсу ЦБ РФ на момент платежа, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента доставки партии Оборудования на Строительную площадку.

4.2.5. Стороны договорились, что кроме сумм, указанных в п. 4.1., 4.2.1 – 4.2.4. настоящего Решения, Заказчик уплачивает Генподрядчику Вознаграждение за управление строительством Объекта в размере 3,4 % от стоимости Работ по строительству Объекта, за исключением стоимости Работ по разработке Рабочей документации. Выплата такого вознаграждения осуществляется Заказчиком поэтапно при оплате Этапов Работ путем прибавления пропорциональной части указанного вознаграждения к стоимости соответствующего Этапа.

Максимальный размер вознаграждения по управлению строительством Объекта не может превышать 1 292 000 000 (Один миллиард двести девяносто два миллиона) рублей, в т.ч. НДС (18%) 197 084 745 (Сто девяносто семь миллионов восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) руб. 76 коп.

4.2.6. Сметная документация, а также любые изменения и дополнения к ней, приобретают силу и становятся неотъемлемой частью Договора с момента утверждения их Заказчиком.

4.2.7. Расходы Генподрядчика, понесенные на предоставление и обслуживание банковских гарантий и страхование и соответствии с условиями Договора, не подлежат возмещению за счет Заказчика.

Исключение составляют расходы на предоставление и обслуживание банковской гарантии, выдаваемой Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора для обеспечения гарантии того, что в течение Гарантийного срока будут устранены все замечания, а также замечания, выставленные при подписании Акта проведения гарантийных испытаний и возникшие по вине Генподрядчика. Расходы на предоставление указанной банковской гарантии возмещаются Генподрядчику Заказчиком в размере 50 % (пятидесяти процентов). Стороны договорились, что предоставление вышеуказанной банковской гарантии может быть по требованию Заказчика заменено на страхование. Затраты на страхование при этом несет Генподрядчик, и они не подлежат возмещению за счет Заказчика.

5. Совокупная стоимость Договора определяется в порядке, установленном пунктами 4.1., 4.2. настоящего Решения.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ

БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см.далее)

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указанными лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указанными владельцами депозитарных акционных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в поле для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ голосование осуществляется в соответствии с указанными приобретателями акций, переданных после даты составления списка и (или) в соответствии с указанными владельцами депозитарных акционных бумаг.

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ часть акций передана после даты составления списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру заказным письмом и возвращенный в Общество подписан доверенным лицом (представителем) акционера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Если акционер намерен явиться на общее собрание лично или направить представителя, то данный бюллетень он должен взять (принять своему представителю) для голосования на общем собрании акционеров. Представитель акционера должен иметь доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (доверенного лица) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « _____ » _____ г. _____ (указать, кем выдана доверенность)

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2»

Форма проведения: *собрание.*

Дата и время проведения собрания: *«25» июня 2009 года, 11 часов 00 минут по местному времени.*

Место проведения собрания: *г.Москва, Варшавское шоссе, 21 км, ООО «РУС-ОТЕЛЬ».*

Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:

- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;

- 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, ОАО «ОГК-2».

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

ВОПРОС № 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-2» его обычной хозяйственной деятельности:

1. Договоры купли-продажи электрической энергии и мощности (биржевые свободные договоры купли-продажи электрической энергии) между Обществом (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель) на предельную сумму: 16 076 403 072,00 (с НДС).

2. Договоры купли-продажи электрической энергии и мощности (небиржевые свободные договоры купли-продажи электрической энергии) между Обществом (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель) на предельную сумму: 21 137 045 472,00 (с НДС).

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕНО НЕЗАЧЕРКНУТЫМ БОЛЕЕ ОДНОГО ВАРИАНТА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИЗНАЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

(за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 (см.далее)

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее — дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетень должен заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

☐ часть акций передана после даты составления списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Внимание! Если бюллетень, направленный акционеру законным письмом и возвращенный в Общество подписан доверенным лицом (представителем) акционера, к нему необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию.

Если акционер намерен явиться на общее собрание лично или направить представителя, то данный бюллетень он должен взять (принести своему представителю) для голосования на общем собрании акционеров. Представитель акционера должен иметь доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ БЕЗ ПОДПИСИ АКЦИОНЕРА – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Подпись акционера (доверенного лица) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной «_____» _____ г. _____ (указать, кем выдана доверенность)