

**Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов паевого инвестиционного фонда, определенной на дату проведения общего собрания акционеров за 2011 год**

Настоящим Закрытое акционерное общество «КапиталЪ Управление активами» «Д.У.» Открытым паевым инвестиционным фондом акций «КапиталЪ-Энергетический» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России за 0256-74114854 от 10.09.2004) (далее – «Фонд»), имеющее лицензию ФСФР России от «08» апреля 2008 г. № 21-000-1-00549 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает о результатах осуществления права голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда, определенной на дату проведения общих собраний акционеров следующих эмитентов:

**I. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мосэнерго».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 февраля 2011 г.

**1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:**

- по первому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Мосэнерго» проголосовал «За»;
- по второму вопросу повестки дня об избрании нового состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго» проголосовал «За» кандидата Яковлева Виталия Георгиевича.

**2. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

**Вопрос 1.**

Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

**Вопрос 2.**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бирюков Петр Павлович;
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
3. Голубев Валерий Александрович;
4. Душко Александр Павлович;
5. Митюшов Алексей Александрович;
6. Павлова Ольга Петровна;
7. Погребенко Владимир Игоревич;
8. Селезнев Кирилл Геннадьевич;
9. Сергунина Наталья Алексеевна;

10. Складов Евгений Викторович;
11. Федоров Денис Владимирович;
12. Шульгинов Николай Григорьевич;
13. Яковлев Виталий Георгиевич.

**II. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОГК-2».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2011 г.

**1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:**

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-2» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, проголосовал «За»;
- по второму вопросу повестки дня о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков за 2010 год проголосовал «Воздержался»;
- по третьему вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-2» проголосовал «За» кандидата Куликова Д.В.;
- по четвертому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-2» проголосовал «За» кандидата Корунцова П.В.;
- по пятому вопросу повестки дня об утверждении Аудитора ОАО «ОГК-2» проголосовал «За»;
- по шестому вопросу повестки дня о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОГК-2» проголосовал «Воздержался»;
- по седьмому вопросу повестки дня о реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» проголосовал «Против»;
- по восьмому вопросу повестки дня об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-2» и прав, предоставляемых этими акциями проголосовал «Воздержался»;
- по девятому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав ОАО «ОГК-2» проголосовал «Воздержался»;
- по десятому вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «ОГК-6» проголосовал «Воздержался»;
- по одиннадцатому вопросу повестки дня об одобрении договоров между ОАО «ОГК-2» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-2» обычной хозяйственной деятельности, проголосовал «Воздержался»;
- по двенадцатому вопросу повестки дня об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, проголосовал «Воздержался».

## 2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

### **Вопрос 1.**

Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-2» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 год.

### **Вопрос 2.**

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 192 220
в том числе:	
Резервный фонд	159 611
дивиденды	159 611
инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	2 872 998

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0048759 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

### **Вопрос 3.**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1). Федоров Денис Владимирович
- 2). Гавриленко Анатолий Анатольевич
- 3). Митюшов Алексей Александрович
- 4). Шавалеев Дамир Ахатович
- 5). Тарасов Олег Николаевич
- 6). Шацкий Павел Олегович
- 7). Голенищев Игорь Анатольевич
- 8). Коробкина Ирина Юрьевна
- 9). Тринога Артур Михайлович
- 10). Ходурский Михаил Леонидович
- 11). Куликов Денис Викторович

### **Вопрос 4.**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1). Корунов Петр Владимирович
- 2). Миронова Маргарита Ивановна
- 3). Герасимец Николай Николаевич
- 4). Земляной Евгений Николаевич
- 5). Линовцкий Юрий Андреевич

### **Вопрос 5.**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

### **Вопрос 6.**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ОГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2» 24.06.2010, в размере 23 941 650 (Двадцать три миллиона девятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ОГК-2» в равных долях.

### **Вопрос 7.**

Реорганизовать ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» (далее – Договор о присоединении), с передачей ОАО «ОГК-2» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО «ОГК-6» и прекращением деятельности ОАО «ОГК-6».

Утвердить Договор о присоединении.

Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ОГК-6» в акции ОАО «ОГК-2»:

При присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные акции ОАО «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации. При этом в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОГК-2», номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, конвертируется 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-6», номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рублей каждая.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

(А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».

Акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-6», а также акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-2», подлежат погашению при присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

Установить, что ОАО «ОГК-2» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» дважды от своего имени и от имени ОАО «ОГК-6» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

#### **Вопрос 8.**

Определить, что ОАО «ОГК-2» вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.

#### **Вопрос 9.**

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-2»:

1. Изложить пункт 7.8. статьи 7 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества об-ъявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (Двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (Девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции).

Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.».

2. Изложить пункт 2.3. статьи 2 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.».

3. Изложить пункт 12.3. статьи 12 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.».

4. Изложить подпункт 21 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской

информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;».

5. Изложить подпункт 27 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;».

6. Изложить подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Утверждение организационной структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества;».

7. Дополнить пункт 25.6. статьи 25 Устава ОАО «ОГК-2» абзацем следующего содержания:

«Условия договора с Генеральным директором определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».

#### **Вопрос 10.**

Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек на следующих условиях:

(а) Способ размещения: конвертация обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-6», присоединяемого к ОАО «ОГК-2», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-2» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

(б) Коэффициент конвертации акций: 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной акции ОАО «ОГК-6» номинальной стоимостью 0,48 (Ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ОГК-2» номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

(А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».

#### **Вопрос 11.**

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель), по которым Продавец передает Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает мощность, на предельную сумму 4 200 000 000 рублей.

### **Вопрос 12.**

Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

Одобрить сделку по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».

Застрахованные интересы:

ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки:

Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а также страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма:

300 000 000 рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 600 000 рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата: Срок не ограничен.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.

### **III. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мосэнерго».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2011 г.

#### **1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:**

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета ОАО «Мосэнерго» за 2010 год проголосовал «За»;

- по второму вопросу повестки дня об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках проголосовал «За»;

- по третьему вопросу повестки дня о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, за 2010 год проголосовал «За»;

- по четвертому вопросу повестки дня об утверждении Аудитора ОАО «Мосэнерго» проголосовал «За»;

- по пятому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» проголосовал «За» кандидата Кудряшова Ю.Н.;

- по шестому вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго» проголосовал «За» кандидата Сергунину Н.;

- по седьмому вопросу повестки дня о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций проголосовал «Воздержался»;

- по восьмому вопросу повестки дня об утверждении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» проголосовал «Воздержался», кроме по п. 8.3. «За»;

- по девятому вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности проголосовал «Воздержался».

## 2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

### **Вопрос 1.**

Утвердить годовой отчет ОАО «Мосэнерго» за 2010 год.

### **Вопрос 2.**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Мосэнерго» по результатам 2010 года.

### **Вопрос 3.**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год, рублей:

Балансовая прибыль (убыток)	7 626 279 000
Предварительное распределение прибыли	7 626 279 000
в том числе:	
Резервный фонд	381 314 000
Фонд накопления	
в т.ч. на инвестиции 2011 года	6 452 782 395
Дивиденды на акции за 2010 год	792 182 605



Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,02 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

#### **Вопрос 4.**

Утвердить аудитором ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс аудит», в качестве Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества.

#### **Вопрос 5.**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Архипов Дмитрий Александрович
2. Белобров Андрей Викторович
3. Земляной Евгений Николаевич
4. Ковалёв Виталий Анатольевич
5. Линовицкий Юрий Андреевич

#### **Вопрос 6.**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Березин Андрей Юрьевич
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич
3. Голубев Валерий Александрович
4. Душко Александр Павлович
5. Митюшов Алексей Александрович
6. Оксужьян Олег Борисович
7. Павлова Ольга Петровна
8. Погребенко Владимир Игоревич
9. Селезнёв Кирилл Геннадьевич
10. Сергунина Наталья Алексеевна
11. Фёдоров Денис Владимирович
12. Шульгинов Николай Григорьевич
13. Яковлев Виталий Георгиевич

#### **Вопрос 7.**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 16 июня 2010 года, в размере 57 197 090 (пятьдесят семь миллионов сто девяносто семь тысяч девяносто) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных долях.

Вознаграждение, причитающееся членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго».

#### **Вопрос 8.**

Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

8.1. Изложить пункт 12.3 статьи 12 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции:

«12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и порядке его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.».

8.2. Изложить подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции:

«21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;».

8.3. Изложить подпункт 27 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции:

«27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;».

8.4. Решение не принято.

## **Вопрос 9.**

Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности:

9.1. Решение не принято.

9.2. Решение не принято.

9.3. Решение не принято.

9.4. Решение не принято.

9.5. Решение не принято.

9.6. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская теплосетевая компания» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с целью

компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии на общую предельную сумму 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей.

9.7. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), абонентами (потребителями), ОАО «Московская теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) энергоснабжающей организацией тепловой энергии с теплоносителем потребителям через присоединенную сеть теплосетевой организации на предельную сумму 92 000 000 000 (девяносто два миллиарда) рублей.

9.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «Центральный ремонтно-механический завод» (Исполнитель) по оказанию Исполнителем услуг по строительству, ремонту, поставке оборудования и материалов для Заказчика на общую предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

9.9. Договоры страхования имущества, страхования средств транспорта, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, экологического страхования, страхования грузов, страхования строительно-монтажных рисков, страхования общей гражданской ответственности, страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения между ОАО «Мосэнерго» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик), в соответствии с которыми Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Страхователю либо установленным условиями договоров выгодоприобретателям [общий размер страховых выплат по заключенным договорам сроком действия 1 (один) год – не более 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей], а Страхователь обязуется выплатить страховые премии на общую предельную сумму не более 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей.

#### **IV. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-1».

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2011 г.

#### **1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:**

- по первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТГК-1» по результатам 2010 финансового года проголосовал «За»;

- по второму вопросу повестки дня о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «ТГК-1» по результатам отчетного 2010 финансового года проголосовал «Воздержался»;

- по третьему вопросу повестки дня об избрании членов Совета директоров ОАО «ТГК-1» проголосовал «За» кандидата Федорова Д.В.;

- по четвертому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-1» проголосовал «За» кандидата Земляного Е.Н.;

- по пятому вопросу повестки дня об утверждении Аудитора проголосовал «За»;

- по шестому вопросу повестки дня о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ТГК-1» проголосовал «Против»;

- по седьмому вопросу повестки дня о выплате членам Совета директоров вознаграждения по итогам 2010 финансового года проголосовал «Воздержался»;
- по восьмому вопросу повестки дня об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность проголосовал «За»;
- по девятому вопросу повестки дня об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность проголосовал «Воздержался»;
- по десятому вопросу повестки дня об одобрении свободных двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемых в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность проголосовал «Воздержался».

## 2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

### **Вопрос 1.**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2010 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.

### **Вопрос 2.**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 606 945
Распределить на:	
Резервный фонд	180 347
Фонд накопления	3 246 251
Дивиденды	180 347
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0, 000046791 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

### **Вопрос 3.**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Селезнев Кирилл Геннадьевич
2. Каутинен Кари
3. Чуваев Александр Анатольевич
4. Граве Ирина Вадимовна

5. Федоров Денис Владимирович
6. Гавриленко Анатолий Анатольевич
7. Митюшов Алексей Александрович
8. Сергеев Алексей Иванович
9. Казаченков Валентин Захарьевич
10. Душко Александр Павлович
11. Драчук Андрей Александрович

#### **Вопрос 4.**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Веккиля Ирья
2. Дашецак Светлана Александровна
3. Земляной Евгений Николаевич
4. Ковалев Виталий Анатольевич
5. Линовицкий Юрий Андреевич

#### **Вопрос 5.**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

#### **Вопрос 6.**

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Изложить пункт 2.3 статьи 2 Устава ОАО «ТГК-1» в следующей редакции:  
«2.3. Место нахождения Общества: 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б.».
2. Изложить абзацы 1, 2, 3 пункта 6.2. статьи 6 Устава ОАО «ТГК-1» в следующей редакции:  
«• производство электрической и тепловой энергии (мощности);  
• деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии (мощности), теплоносителя;  
• деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности), теплоносителя;».
3. Дополнить пункт 6.2 статьи 6 Устава ОАО «ТГК-1» абзацем 4 в следующей редакции:  
«• деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя;».
4. Изложить пункт 12.3. статьи 12 Устава ОАО «ТГК-1» в следующей редакции:  
«Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.».
5. Изложить подпункт 21. пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ТГК-1» в следующей редакции:

«21. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;».

6. Изложить подпункт 27 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ТГК-1» в следующей редакции:

«27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера.».

7. Изложить подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ТГК-1» в следующей редакции:

«33. Утверждение организационной структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества.».

#### **Вопрос 7.**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», избранным решением годового общего собрания акционеров ОАО «ТГК-1» 28.06.2010 года, в размере 27 052 090 (Двадцать семь миллионов пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ТГК-1» в равных долях.

Вознаграждение, причитающееся членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ТГК-1», остается в распоряжении ОАО «ТГК-1».

#### **Вопрос 8.**

Одобрить сделку по страхованию гражданской ответственности ОАО «ТГК-1», членов органов управления ОАО «ТГК-1», являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.1. Застрахованные лица:

- ОАО «ТГК-1» (требования по ценным бумагам);
- Члены Совета директоров ОАО «ТГК-1»;
- Члены Правления ОАО «ТГК-1».

1.2. Предмет сделки: Страхование гражданской ответственности Застрахованных лиц по обязательствам, возникающим вследствие причинения имущественного ущерба третьим лицам, а также ОАО «ТГК-1» в результате непреднамеренных и неумышленных (ошибочных) действий (бездействий) Застрахованных лиц.

1.3. Страховая сумма: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая).

1.4. Страховая премия: 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

1.5. Срок действия договора страхования: один календарный год с момента заключения договора страхования (с 01.04.2012).

#### **Вопрос 9.**

9.1. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «Курганская генерирующая компания», ОАО «Фортум», ОАО «ТГК-6», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «Юго-Западная ТЭЦ».

9.2. Одобрить свободные двухсторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в рамках оптового рынка электрической энергии и мощности между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и/или мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «ОГК-6», ОАО «Мосэнерго», ООО «Межрегионсбыт», ОАО «Межрегионэнергосбыт».

#### **Вопрос 10.**

10.1. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «Курганская генерирующая компания»,

ОАО «Фортум»,

ОАО «ТГК-6»,

ОАО «Петербургская сбытовая компания»,

ОАО «Юго-Западная ТЭЦ».

10.2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности, заключаемые в ходе биржевых торгов между ОАО «ТГК-1» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ТГК-1» обычной хозяйственной деятельности, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет Договоров:

- В соответствии с условиями Договоров Продавец обязуется передать электрическую энергию и/или мощность в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить электрическую энергию и мощность.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены Договоры:

- 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Стороны Договоров:

Продавец (Покупатель) - ОАО «ТГК-1»;

Покупатель (Продавец) - ОАО «ОГК-2»,

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»,

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,

ОАО «ОГК-6»,

ОАО «Мосэнерго»,

ООО «Межрегионсбыт»,

ОАО «Межрегионэнергосбыт».

## **V. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго».**

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мосэнерго».

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 сентября 2011 г.

### **1. В соответствии с позицией руководства представитель ЗАО «КапиталЪ Управление активами»:**

- по первому вопросу повестки дня о досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Мосэнерго» проголосовал «За»;

- по второму вопросу повестки дня об избрании нового состава Совета директоров ОАО «Мосэнерго» проголосовал «За» кандидата Песоцкого Константина Валерьевича.



- по третьему вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «Мосэнерго» проголосовал «Воздержался» по п. 3.1.-3.10., проголосовал «Против» по п. 3.11.

## 2. Формулировки решений, принятых общим собранием:

### Вопрос 1.

Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

### Вопрос 2.

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Бирюкова Петра Павловича
2. Голубева Валерия Александровича
3. Душко Александра Павловича
4. Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича
5. Митюшова Алексея Александровича
6. Павлову Ольгу Петровну
7. Песоцкого Константина Валерьевича
8. Погребенко Владимира Игоревича
9. Селезнёва Кирилла Геннадьевича
10. Складорова Евгения Викторовича
11. Фёдорова Дениса Владимировича
12. Шульгинова Николая Григорьевича
13. Яковлева Виталия Георгиевича

### Вопрос 3.

Решение по подвопросам 3.1.- 3.4. не принято.

3.5. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности:

3.5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Решение по подвопросам 3.6.- 3.8. не принято.

3.9. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности:

3.9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Решение по подвопросам 3.10.- 3.11. не принято.

Информация о Фонде раскрывается на сайте [www.kapital-am.ru](http://www.kapital-am.ru), в ленте новостей и в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Информацию о Фонде можно также получить по адресу: РФ, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, тел.: (495) 777-21-11; (495) 788-56-57, 8-800-100-56-57.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные паи. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами управления паевым инвестиционным фондом.

**Генеральный директор**

**А.В.Гриценко**

