

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОГК-1»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>625023, Тюменская Область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1, корп. 1.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057200597960</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7203158282</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>65107-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.ogk1.com">http://www.ogk1.com</a></b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>внеочередное общее собрание акционеров.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <b>заочное голосование</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>23 ноября 2007 года</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <b>присутствовали акционеры Эмитента, обладающие в совокупности 91.7113 % голосов от общего количества имеющихся голосов. Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня был в наличии.</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p><b>Вопрос № 1 «О реорганизации ОАО «ОГК-1» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-1 Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении ОАО «ОГК-1 Холдинг» к ОАО «ОГК-1»</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:</b> «За» <b>40 941 661 556</b> голосов «Против» <b>5 720</b> голосов «Воздержался» <b>558 661</b> голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными <b>629 018</b> голосов</p> <p><b>Вопрос № 2 «Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-1» и прав, предоставляемых этими акциями»</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:</b> «За» <b>40 941 602 190</b> голосов «Против» <b>5 720</b> голосов «Воздержался» <b>592 016</b> голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными <b>649 309</b> голосов</p> <p><b>Вопрос № 3 «О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-1»</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:</b> «За» <b>40 941 531 700</b> голосов «Против» <b>6 047</b> голосов «Воздержался» <b>662 179</b> голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными <b>649 309</b> голосов</p> <p><b>Вопрос № 4 «Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-1» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества»</b></p>	

## **Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:**

«За» **40 941 734 233** голосов

«Против» **0** голосов

«Воздержался» **398 867** голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными **716 135** голосов

### **2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:**

#### **По вопросу № 1.**

1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-1 Холдинг», создаваемого путем реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «ОГК-1 Холдинг» к ОАО «ОГК-1».

2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «ОГК-1 Холдинг» к ОАО «ОГК-1».

3. Определить следующий порядок конвертации акций ОАО «ОГК-1 Холдинг» в акции ОАО «ОГК-1»:

3.1. Все акции ОАО «ОГК-1 Холдинг» конвертируются в акции ОАО «ОГК-1», поступившие в распоряжение ОАО «ОГК-1» в результате присоединения ОАО «ОГК-1 Холдинг», в приобретенные и/или выкупленные ОАО «ОГК-1» и/или в дополнительные акции ОАО «ОГК-1» (в случае если акций ОАО «ОГК-1», поступивших в распоряжение ОАО «ОГК-1» в результате присоединения ОАО «ОГК-1 Холдинг», а также приобретенных и/или выкупленных ОАО «ОГК-1», окажется недостаточно для конвертации всех акций ОАО «ОГК-1 Холдинг» в соответствии с утвержденными коэффициентами конвертации).

3.2. В случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», они должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные акции ОАО «ОГК-1» в соответствии с Уставом ОАО «ОГК-1» и законодательством Российской Федерации.

3.3. Коэффициенты конвертации акций:

1,0394788264145200 обыкновенной акции ОАО «ОГК-1 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-1» номинальной стоимостью в соответствии с п. 4.2 Устава ОАО «ОГК-1»;

1,1350500397625200 привилегированной акции ОАО «ОГК-1 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-1» номинальной стоимостью в соответствии с п. 4.2 Устава ОАО «ОГК-1».

3.4. Количество обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», которое должен получить каждый акционер ОАО «ОГК-1 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «ОГК-1 Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-1», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-1 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-1 Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

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

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

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-1».

При этом, в случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», количество обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ОГК-1», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-1 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», поступивших в распоряжение ОАО «ОГК-1» при присоединении ОАО «ОГК-1 Холдинг» и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ОГК-1», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций

ОАО «ОГК-1 Холдинг». Количество обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер ОАО «ОГК-1 Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем первым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ОГК-1», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ОГК-1», которое должен получить такой акционер.

3.5. Акции ОАО «ОГК-1 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ОГК-1» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ОГК-1 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ОГК-1 Холдинг» на указанный день.

3.6. Акции ОАО «ОГК-1 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

#### **По вопросу № 2.**

1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО «ОГК-1» в количестве 11 124 051 032 (одиннадцать миллиардов сто двадцать четыре миллиона пятьдесят одна тысяча тридцать две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2 Устава ОАО «ОГК-1».

2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ОГК-1» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ОГК-1».

#### **По вопросу № 3.**

Внести в Устав Общества следующие изменения:

Абзац первый пункта 4.7. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 11 124 051 032 (одиннадцать миллиардов сто двадцать четыре миллиона пятьдесят одна тысяча тридцать две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью, определяемой в соответствии с п. 4.2. настоящего Устава.

#### **По вопросу № 4.**

1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 124 051 032 (сто двадцать четыре миллиона пятьдесят одна тысяча тридцать две) штуки номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь сотых) рубля каждая на общую сумму 71 302 052,17296 (семьдесят один миллион триста две тысячи пятьдесят две целых семнадцать тысяч двести девяносто шесть сотых) рубля;

Способ размещения – конвертация акций ОАО «ОГК-1 Холдинг», присоединяемого к ОАО «ОГК-1», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ОГК-1», в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ОГК-1 Холдинг» к ОАО «ОГК-1».

Коэффициенты конвертации акций:

1,03947882641452 обыкновенной акции ОАО «ОГК-1 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-1» номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь сотых) рубля каждая;

1,13505003976252 привилегированной акции ОАО «ОГК-1 Холдинг» конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОАО «ОГК-1» номинальной стоимостью 0,57478 (ноль целых пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят восемь сотых) рубля каждая.

Акции ОАО «ОГК-1 Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ОГК-1» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ОГК-1 Холдинг», на основании данных реестра акционеров ОАО «ОГК-1 Холдинг» на указанный день.

Акции ОАО «ОГК-1 Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются.

2. Установить, что дополнительные обыкновенные акции ОАО «ОГК-1» размещаются при присоединении ОАО «ОГК-1 Холдинг» к ОАО «ОГК-1» в случае, если акций ОАО «ОГК-1», поступивших в распоряжение ОАО «ОГК-1» в результате присоединения к нему ОАО «ОГК-1 Холдинг», а также акций, приобретенных и/или выкупленных ОАО «ОГК-1», окажется недостаточно для

конвертации всех акций ОАО «ОГК-1 Холдинг» в акции ОАО «ОГК-1 Холдинг».

Общее количество обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», которое должен получить каждый акционер ОАО «ОГК-1 Холдинг», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций ОАО «ОГК-1 Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-1», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-1 Холдинг», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-1 Холдинг» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-1».

При этом, в случае выпуска дополнительных обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», количество обыкновенных акций ОАО «ОГК-1» из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ОГК-1», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-1 Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ОГК-1», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ОГК-1 Холдинг».

Количество обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-1 Холдинг» из числа дополнительных акций, определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «ОГК-1», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ОАО «ОГК-1», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «ОГК-1», которое должен получить такой акционер.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «26» ноября 2007 года

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОГК-1» \_\_\_\_\_

В. В. Хлебников

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” ноября 2007 г.

М.П.