

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

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

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 декабря 2007 года</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: присутствовали акционеры Эмитента, обладающие в совокупности 91.7025 % голосов от общего количества имеющихся голосов. Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня был в наличии.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>Вопрос № 1 «Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющегося крупной сделкой».</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «За» 40 938 083 165 голосов «Против» 0 голосов «Воздержался» 111 847 голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 708 009 голосов</p> <p>Вопрос № 2 «Об одобрении существенных условий сделки, связанной с отчуждением акций ЗАО «Нижевартовская ГРЭС», являющейся крупной сделкой».</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: «За» 40 941 602 190 голосов «Против» 256 841 голосов «Воздержался» 390 258 голосов Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 708 009 голосов</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>По вопросу № 1.</p> <p>Одобрить Договор о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемый между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющийся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора: Генератор – Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»; Унифицированная сторона – Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых расчетов»;</p> |

Администратор торговой системы – Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергетики Единой энергетической системы».

Предмет договора:

Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в Приложении №1, а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность.

Цена договора:

Администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном *Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.*

Договорной объем предоставляемой мощности:

Объем мощности определяется Администратором торговой системы в порядке, установленном *Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка,* исходя из указанной в Приложении №1 минимальной установленной мощности.

Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения обязательства по предоставлению мощности):

Датой возникновения обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему генерирующему оборудованию в Приложении №1. Генератор имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении №1 дату, в этом случае дата возникновения указанного обязательства – первое число определенного Генератором месяца в пределах такого года.

Обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору прекращаются их надлежащим исполнением, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Период фактического предоставления определенного объема мощности: Период фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Условие об ответственности Генератора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору:

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по *Договору* Генератор обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не позднее 31 декабря 2021 года, Унифицированной стороне определяемые в соответствии с *Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка* расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема недостающей мощности.

Приложение №1 к Протоколу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОГК-1» от 28 декабря 2007 года

| Перечень генерирующего оборудования | Месторасположение генерирующего оборудования | Минимальная установленная мощность генерирующего оборудования*, МВт | Дата начала исполнения обязательства по предоставлению мощности на оптовый рынок, число/месяц/год |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Объект №1 | Территория Пермской ГРЭС | 750 | 31.12.2010 |
| Объект №2 | Территория Верхнетагильской ГРЭС | 300 | 31.12.2011 |
| Объект №3 | Территория Каширской ГРЭС | 300 | 31.12.2008 |
| Объект №4 | Территория Уренгойской ГРЭС | 300 | 31.12.2009 |
| Объект №5** | Территория Нижневартовской ГРЭС | 750 | 31.12.2012 |

*Указанная минимальная установленная мощность генерирующего оборудования определяется в соответствии с требованиями ОАО «СО - ЦДУ ЕЭС», как суммарная мощность турбин объекта согласно их паспортных данных. В целях определения исполнения (неисполнения) обязательств по Договору допускается отличие величины минимальной установленной мощности блока не более чем на 10% от указанного значения вследствие технологических особенностей компоновки вводимого в эксплуатацию генерирующего оборудования.

**Проект может быть реализован, в том числе, аффилированными с ОАО «ОГК-1» юридическими лицами

По вопросу № 2.

Одобрить отчуждение Обществом акций ЗАО «Нижевартовская ГРЭС», являющееся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Способ отчуждения: внесение в оплату уставного капитала частной акционерной компании с ограниченной ответственностью (private company limited by shares) NVG Ltd.*, при ее учреждении Обществом в соответствии с правом иностранного государства (в Республике Кипр либо на Британских Виргинских Островах) в качестве единственного учредителя.

Сторона сделки:

Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Предмет сделки:

ОАО «ОГК-1» передает в оплату акций NVG Ltd*. 5 806 456 876 (пять миллиардов восемьсот шесть миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «Нижевартовская ГРЭС» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, что составляет 100% уставного капитала ЗАО «Нижевартовская ГРЭС»; ОАО «ОГК-1» становится собственником 10 000 акций NVG Ltd.*, номинальной стоимостью 1 Евро каждая, что составляет 100% уставного капитала NVG Ltd.*

Цена сделки:

Цена размещения одной акции NVG Ltd.* при учреждении составляет 68 580,78285452 Евро. Цена размещения 10 000 акций NVG Ltd.* при учреждении составляет 685 807 828,5452 Евро.

Рыночная стоимость отчуждаемых 5 806 456 876 (пять миллиардов восемьсот шесть миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят шесть) именных обыкновенных бездокументарных акций ЗАО «Нижевартовская ГРЭС» составляет 24 550 000 000 (двадцать четыре миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 685 807 828,5452 Евро по курсу рубля к евро, установленного Центральным банком России на 07 декабря 2007 года (35,7972 рубля за 1 евро).

*Название может быть иным: производным от «Nizhnevartovskaya GRES Limited».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «29» декабря 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОГК-1»

В. В. Хлебников

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 10 ” января 20 08 г.

М.П.