

БЮЛЛЕТЕНЬ



для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энел ОГК-5»

Форма проведения: собрание.

Дата и время проведения собрания: 26 июня 2014 г. в 12:00 по местному времени.

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

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера

Количество принадлежащих акционеру голосующих акций:

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

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



ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

РЕШЕНИЕ: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Энел ОГК-5» за 2013 год.

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



ВОПРОС №3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года.

РЕШЕНИЕ: 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года:

	(млн. руб.)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период, подлежащая распределению	3 700
распределить на: Резервный фонд	185
Дивиденды	1 976
Нераспределяемая прибыль	1 539

3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энел ОГК-5» по результатам 2013 финансового года в размере 0.0559 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить 7 июля 2014 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, установленные законодательством. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Расчет суммы выплачиваемых дивидендов производится по правилам математического округления.

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



Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Количество принадлежащих акционеру голосов при кумулятивном голосовании:

Количественный состав Совета директоров Общества: 11 (одиннадцать) человек.

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

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

	Ф.И.О. кандидата	Наименование акционера, предложившего кандидатуру в состав Совета директоров	Варианты голосования		
			ЗА Количество голосов, отданных за кандидата 	ПРОТИВ всех кандидатов 	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Стефан Звегинцев	Enel Investment Holding B.V.			
2	Карло Тамбури	Enel Investment Holding B.V.			
3	Франческа Гостинелли	Enel Investment Holding B.V.			
4	Марко Арчелли	Enel Investment Holding B.V.			
5	Альда Паола Бальди	Enel Investment Holding B.V.			
6	Марко Салемме	Enel Investment Holding B.V.			
7	Александр Валентинович Чмель	Enel Investment Holding B.V.			
8	Сергей Владимирович Маринич	Enel Investment Holding B.V.			
9	Марко Консуми	Enel Investment Holding B.V.			
10	Ливьо Филиппо Коласанто	Enel Investment Holding B.V.			
11	Эдоардо Марченаро	Enel Investment Holding B.V.			
12	Глен Томас Андриус	PFR Partners Fund I Limited			
13	Родерик Пикок	PFR Partners Fund I Limited			
14	Аарон Джеймс Рубин	PFR Partners Fund I Limited			
15	Пилипенко Николай Николаевич	ROSELIA LIMITED, LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED, FAENDO LIMITED, PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV			

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

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

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « _____ » г. _____

(указать, кем выдана доверенность)

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 (при голосовании «за»); либо проголосовать «против» или «воздержался» в отношении всех кандидатов, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

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. Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не установлено пунктами 1,2,3 Примечания.

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 11 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

№	Ф.И.О. кандидата	Наименование акционера, предложившего кандидатуру в Ревизионную комиссию	Варианты голосования		
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Карло Паламано Вилламанья	Enel Investment Holding B.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Фабио Казинелли	Enel Investment Holding B.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Патрисия Фернандес Салис	Enel Investment Holding B.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Анжело Шипиони	Enel Investment Holding B.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Наталья Александровна Храмова	Enel Investment Holding B.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОЙ КАНДИДАТУРЕ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1,2,3 Примечания).

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

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

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>

ВОПРОС № 7 Об утверждении Устава ОАО «Энел ОГК-5» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ: 7. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>

ВОПРОС № 8: Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации о включении в фирменное наименование Общества официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования.

РЕШЕНИЕ: 8. В связи с планируемым внесением изменений в Устав Общества в части изменения фирменного наименования Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Энел Россия», и на английском языке – Open Joint-Stock Company Enel Russia и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 г. № 52 обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о намерении включить в свое фирменное наименование официальное наименование «Российская Федерация» или «Россия», а также слова, производные от этого наименования.

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>

ВОПРОС № 9: Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с переименованием.

РЕШЕНИЕ: 9. При условии получения разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на включение в фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, утвердить Устав Общества в новой редакции с наименованием Открытое акционерное общество «Энел Россия» (Приложение №2).

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>

ВОПРОС № 10: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: 10.1. Определить, что цена договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превышает 50 000 долларов США.

ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИВ	<input type="checkbox"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="checkbox"/>

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

Стороны Договора	<p>Страхователь – ОАО «Энел ОГК-5»</p> <p>Страховщик – российская страховая компания, созданная в соответствии с требованиями законодательства РФ, имеющая опыт в сфере страхования ответственности директоров и должностных лиц, имеющая действующую на дату подписания договора страхования лицензию на осуществление данного вида страховой деятельности в установленном в РФ порядке</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предмет Договора	Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора и применимого законодательства
Объект страхования	Имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или с несением убытков (расходов)
Основное покрытие:	<p>Покрытие А (Side A) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым не возмещаются Обществом (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах)</p> <p>Покрытие В (Side B) Покрытие застрахованных лиц, затраты по которым могут быть компенсированы Обществом. Полис предусматривает компенсацию расходов Общества, которые были им понесены в связи затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при предъявлении им иска</p> <p>Покрытие С (Side C) Покрытие расходов Общества только в связи с исками по ценным бумагам</p>
Застрахованные стороны	<p>Включая, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Члены Совета директоров; Члены Правления; Генеральный директор; - Должностные лица и работники Общества в ходе осуществления ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе; - Супруги или партнеры в гражданском браке застрахованного лица, наследники, законные представители застрахованного лица в отношении убытков, возникающих вследствие требования защиты от неверного действия застрахованного лица.
Страховой случай	<p>1. Предъявление застрахованному лицу (застрахованным лицам) требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе, что с необходимостью ведет к убыткам Общества и/или застрахованного лица.</p> <p>2. Предъявление Обществу требований (претензий) третьих лиц (выгодоприобретателей) о возмещении убытков, проистекающих из требований по ценным бумагам и обусловленных непреднамеренными ошибочными действиями застрахованного лица (застрахованных лиц) при осуществлении управленческой деятельности в Обществе</p> <p>3. Возникновение у застрахованной стороны (застрахованных сторон) судебных и иных расходов по урегулированию требований, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованной стороной управленческой деятельности в Обществе.</p> <p>4. Возникновение у Общества судебных и иных расходов по урегулированию требований по ценным бумагам, предъявленных третьими лицами (выгодоприобретателями) по факту причиненного им вреда, если эти требования связаны с осуществлением застрахованным лицом управленческой деятельности в Обществе.</p>
Страховая премия	Не должна превышать 50 000 долларов США
Страховая сумма	Не менее 25 000 000 долларов США
Дополнительное страховое покрытие в отношении независимых директоров	Не менее 1 000 000 долларов США в отношении каждого независимого директора. Агрегатный лимит ответственности определяется в зависимости от числа независимых директоров.
Срок действия Договора	Не менее 1 года, исчисляемого с даты одобрения заключения договора Общим собранием акционеров ОАО «Энел ОГК-5»

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 Примечания)
В БЮЛЛЕТЕНЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДЧИСТОК И/ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЙ!

ПРИМЕЧАНИЕ:

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 владельцем депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны 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 указанными приобретателями акций, переданных после даты составления списка и (или) в соответствии с указанными владельцем 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 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 (вручить своему представителю) для голосования на Общем собрании акционеров. Представитель акционера должен иметь доверенность (нотариально заверенную копию доверенности).

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

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

по доверенности, выданной « _____ » г. _____