

**Ссообщение**  
**о результатах осуществления прав голоса по акциям,**  
**составляющим не менее пяти процентов стоимости активов**  
**ОПИФ смешанных инвестиций «Финам Первый» под управлением**  
**ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент», определенной на дату**  
**проведения общего собрания акционеров, в 2011 году**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»** (далее – «Управляющая компания»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия, являющееся управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление **Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Финам Первый»** (далее – «Фонд») в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, зарегистрированными ФКЦБ России 01.04.2003 за номером №0097-59837006, сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов Фонда под управлением Управляющей компании, определенной на дату проведения общего собрания акционеров, по каждому акционерному обществу и каждому общему собранию акционеров такого акционерного общества, проводившемуся в 2011 году:

**I**

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «ОГК-1»

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 28 июня 2011 года

**Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2010 финансового года.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
- 4) Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):**

- 1) **Решение по вопросу №1:** Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2010 финансового года.
- 2) **Решение по вопросу №2:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2010 финансового года.
- 3) **Решение по вопросу №3:**
  1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2010 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	2 757 135,09
Распределить на: Резервный фонд	137 856,75
Дивиденды	–
Погашение убытков прошлых лет	–
На инвестиции	1 082 510,00

Остаток на накопление	1 536 768,34
-----------------------	--------------

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

4) **Решение по вопросу №4:** Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

5) **Решение по вопросу №5:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Рыжкова Елена Геннадьевна
2	Иванова Елена Федоровна
3	Ананьева Наталья Александровна
4	Мансурова Софья Сергеевна
5	Куликов Василий Борисович

6) **Решение по вопросу №6:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Ковальчук Борис Юрьевич
2	Баденков Антон Юрьевич
3	Штыков Дмитрий Викторович
4	Майорец Максим Андреевич
5	Мирошниченко Евгений Николаевич
6	Балло Анатолий Борисович
7	Чучаева Светлана Юрьевна
8	Соколов Леонид Дмитриевич
9	Степанов Алексей Юрьевич
10	Драчук Андрей Александрович
11	Мургулец Валерий Валерьевич

**Сведений о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно («за», «против» или «воздержался»):**

- 1) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «За».
- 2) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «За».
- 3) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Против».
- 4) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «За».
- 5) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».
- 6) Управляющая компания по данному вопросу отдала все голоса «За» кандидата Чучаеву С.В.

## II

**Полное фирменное наименование акционерного общества:** Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

**Сокращенное фирменное наименование акционерного общества:** ОАО «ОГК-6»

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 21 июня 2011 года

**Формулировки вопросов в повестке дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой должна придерживаться Управляющая компания):**

- 1) Об утверждении годового отчета ОАО «ОГК-6», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-6» за 2010 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-6» по результатам 2010 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-6».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-6».
- 5) Об утверждении аудитора ОАО «ОГК-6».
- 6) О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ОГК-6».
- 7) О реорганизации ОАО «ОГК-6» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» и передаточного акта.
- 8) Об одобрении договоров между ОАО «ОГК-6» и ГПБ (ОАО), являющихся сделками, в

совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «ОГК-6» обычной хозяйственной деятельности.

- 9) Об одобрении сделки по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов органов управления ОАО «ОГК-6», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (по каждому вопросу, указанному в политике осуществления прав голоса, по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд, которой должна придерживаться управляющая компания):**

- 1) **Решение по вопросу № 1:** Утвердить Годовой отчет ОАО «ОГК-6» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-6» за 2010 год.

- 2) **Решение по вопросу № 2:**

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 840 442
в том числе:	
Резервный фонд	142 022
дивиденды	142 022
инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	2 556 398

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,00439874 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

- 3) **Решение по вопросу № 3:** Избрать Совет директоров ОАО «ОГК-6» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Федоров Денис Владимирович
2	Савельев Олег Юрьевич
3	Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
4	Гавриленко Анатолий Анатольевич
5	Митюшов Алексей Александрович
6	Шавалеев Дамир Ахатович
7	Коробкина Ирина Юрьевна
8	Шацкий Павел Олегович
9	Ходурский Михаил Леонидович
10	Сергеева Людмила Анатольевна
11	Голенищев Игорь Анатольевич

- 4) **Решение по вопросу № 4:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОГК-6» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Бобылев Александр Петрович
2	Земляной Евгений Николаевич
3	Антоновская Юлия Николаевна
4	Миронова Маргарита Ивановна
5	Линовицкий Юрий Андреевич

- 5) **Решение по вопросу № 5:** Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

- 6) **Решение по вопросу № 6:** Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «ОГК-6», избранным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-6» 10.06.2010, в размере 21 303 320 (двадцать один миллион триста три тысячи триста двадцать) рублей. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «ОГК-6» в равных долях.

- 7) **Решение по вопросу № 7:**

(а) Реорганизовать ОАО «ОГК-6» в форме присоединения к ОАО «ОГК-2» 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».

(б) Утвердить Договор о присоединении.

(в) Утвердить передаточный акт.

(г) 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 десятитысячных) 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».

(д) 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.

8) **Решение по вопросу № 8** повестки дня Общего собрания акционеров не принято.

9) **Решение по вопросу № 9:**

а) Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов органов управления ОАО «ОГК-6», в размере не более 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.

б) Одобрить сделку по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-6», членов органов управления ОАО «ОГК-6» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь – ОАО «ОГК-6».

Застрахованные интересы:

ОАО «ОГК-6» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-6» (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-6», а так же 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-6» 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-6» 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.

**Сведений о том, голосовала ли Управляющая компания по данному вопросу и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался"):**

- 1) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».
- 2) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».
- 3) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».
- 4) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».
- 5) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».
- 6) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».
- 7) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».
- 8) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».
- 9) Управляющая компания по данному вопросу голосовала «Воздержался».

Генеральный директор  
ООО «Управляющая компания  
«Финам Менеджмент»



А.С. Шульга/

*ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00095 от 20.12.2002, ФСФР России.*

*Правилами паевых инвестиционных фондов предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки с расчетной стоимости инвестиционного паев при их погашении. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.*

*Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. До приобретения инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.*

*Получить подробную информацию об инвестиционных фондах, о приобретении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иной информацией и документами, предусмотренными законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вы можете в офисе управляющей компании ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г.Москва, пер. Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29, на сайте [www.fdu.ru](http://www.fdu.ru), а также по следующим телефонам 796-93-88, 8-800-200-44-00.*