

**Открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**
**Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок
Солнечнодольск**

ПРОТОКОЛ № 5

заседания **Комитета по стратегии** (далее – Комитет) при Совете директоров ОАО «ОГК-2»

Дата проведения заседания Комитета: 26 марта 2008 года.

Дата составления протокола: 27 марта 2008 года.

Адрес места подведения итогов голосования: 117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.56,
6-ой этаж (ОАО «ОГК-2»).

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

В заседании приняли участие следующие члены Комитета:

1. Быханов Евгений Николаевич;
2. Желябовский Юрий Анатольевич;
3. Сидоров Андрей Александрович;
4. Шевчук Александр Викторович;
5. Филатов Александр Александрович.

Общее количество членов Комитета: 5 (пять).

Кворум имеется.

Повестка дня.

1. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета на 2008 год.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

ВОПРОС № 1: «О предварительном рассмотрении бюджета Комитета на 2008 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить бюджет Комитета согласно Приложению № 1.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 5 членов Комитета (Быханов Евгений Николаевич, Желябовский Юрий Анатольевич, Сидоров Андрей Александрович; Филатов Александр Александрович, Шевчук Александр Викторович).

Голосовали «ПРОТИВ» - нет;

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Приложения:

**Председатель Комитета по стратегии
при Совете директоров ОАО «ОГК-2»**



Е.Н. Быханов

Секретарь Комитета



О.И. Онуфриева