

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

ПРОТОКОЛ № 6

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

Дата проведения заседания Комитета: 22 мая 2007 года.

Дата составления протокола: 23 мая 2007 года.

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

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

1. Быханов Евгений Николаевич;
2. Запрягаева Нина Липатовна;
3. Сидоров Андрей Александрович.

Общее количество членов Комитета: 4 (четыре).

Кворум имеется.

Повестка дня.

1. О предварительном рассмотрении стратегии Общества.
2. О предварительном рассмотрении поименного состава, количества и индивидуального объема участия в Опционной программе работников;
3. О предварительном рассмотрении механизма реализации Опционной программы.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

ВОПРОС № 1: «О предварительном рассмотрении стратегии Общества».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «ОГК-2» утвердить стратегию развития ОАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 1.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 3 члена Комитета (Быханов Евгений Николаевич, Запрягаева Нина Липатовна, Сидоров Андрей Александрович).

Голосовали «ПРОТИВ» - нет;

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ВОПРОС № 2: «О предварительном рассмотрении поименного состава, количества и индивидуального объема участия в Опционной программе работников».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «ОГК-2» принять к сведению информацию о поименном составе, количестве и индивидуальном объеме участия в Опционной программе работников согласно Приложению № 2.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 3 члена Комитета (Быханов Евгений Николаевич, Запрягаева Нина Липатовна, Сидоров Андрей Александрович).

Голосовали «ПРОТИВ» - нет;

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ВОПРОС № 3: «О предварительном рассмотрении механизма реализации Опционной программы».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ОАО «ОГК-2» утвердить следующий механизм реализации Опционной программы Общества:

1-й этап. Приобретение ООО «ОГК-2 Финанс» в процессе размещения, а также на вторичном рынке, дополнительных обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «ОГК-2» в количестве, необходимом для реализации Опционной программы.

2-й этап. Заключение опционных договоров ООО «ОГК-2 Финанс» с участниками Опционной программы.

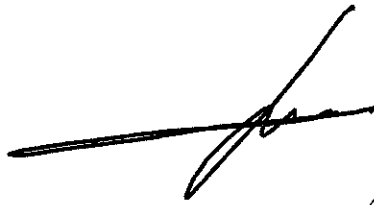
Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 3 члена Комитета (Быханов Евгений Николаевич, Запрягаева Нина Липатовна, Сидоров Андрей Александрович).

Голосовали «ПРОТИВ» - нет;

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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



Е.Н. Быханов

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



О.И. Онуфриева