

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
акционеров Открытого акционерного общества  
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск.
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	6 июля 2006 г.
Место проведения собрания:	г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, ОАО «ОГК-2», 6-ой этаж, зал заседаний.
Время начала регистрации:	08-30
Время открытия собрания:	11-00
Время окончания регистрации:	11-05
Время начала подсчета голосов:	11-10
Время закрытия собрания:	11-15
Дата составления протокола:	17 июля 2006 г.

Председатель общего собрания: Кузичев Михаил Васильевич.  
Секретарь общего собрания: Онуфриева Оксана Игорьевна.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208 – ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8.

Уполномоченное лицо регистратора – Шереметьев Дмитрий Александрович.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - 22 мая 2006 года.

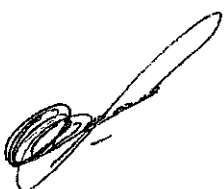
**Повестка дня собрания:**

*1. Об утверждении аудитора Общества.*

**КВОРУМ**

на начало общего годового собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая  
компания оптового рынка электроэнергии»

По состоянию реестра акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» на дату составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – 22 мая 2006 г., размещено – 25 319 930 585 голосующих акций.



**Вопрос № 1**  
**повестки дня**

*Об утверждении аудитора Общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	25 315 828 872
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	25 319 930 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	21 430 882 921
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)	84.6404

**Вопрос № 1**  
**повестки дня, поставленный**  
**на голосование**

*Об утверждении аудитора Общества.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«За»	21 430 882 921	голосов
«Против»	0	голосов
«Воздержался»	0	голосов


**Решение по вопросу № 1**  
**повестки дня**


*Утвердить аудитором Общества ЗАО*  
*«ПрайсвоотерхаусКуперсАудит»*

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

  
М.В. Кузичев

  
О.И. Онуфриева