

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Выписка из протокола №16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОГК-2»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 апреля 2011 года, 21 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 25 апреля 2011 года.

ВОПРОС №10 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Продавец) и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» (Покупатель), по которым Продавец передает Покупателю, а Покупатель принимает и оплачивает мощность, на предельную сумму 4 200 000 000 рублей.

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев