

**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:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	25 сентября 2006г.
Дата составления протокола:	29 сентября 2006г.

Председатель общего собрания: Лисянский Михаил Эдуардович.  
Секретарь общего собрания: Онуфриева Оксана Игорьевна.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Протокол № 39/39 от 14.08.2006г.).

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 – Тихонов Александр Викторович.

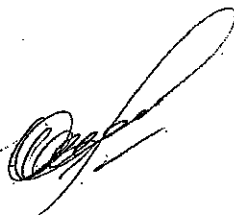
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - 11 августа 2006 года.

**Повестка дня собрания:**

*1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2006 года.*

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 317 069 498
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	25 317 069 498
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	23 435 980 953
Кворум по данному вопросу (%)	92,5699



<b>Вопрос № 1</b> <b>повестки дня, поставленный</b> <b>на голосование</b>	<i>О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 6 месяцев 2006 года.</i>
---	---

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

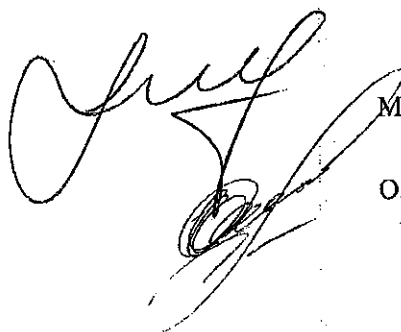
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	23 435 980 953	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

<b>Решение по вопросу № 1</b> <b>повестки дня</b>	<i>Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 6 месяцев 2006 года в размере 0,003539 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.</i>
--	---

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



М.Э. Лисянский

О.И. Онуфриева

