

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.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ВОПРОС №8 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О вынесении вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «ОГК-6» на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «ОГК-6» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 28, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6 ст. 20.1 Устава Общества, предложить годовому Общему собранию акционеров увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) штуки номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек на следующих условиях:
 - (а) Способ размещения: конвертация обыкновенных именных акций ОАО «ОГК-6», присоединяемого к ОАО «ОГК-2», в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «ОГК-2» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».
 - (б) Коэффициент конвертации акций: 1,2141 (одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной акции ОАО «ОГК-6» номинальной стоимостью 0,48 (Ноль целых сорок восемь сотых) рубля каждая конвертируется в 1

(одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ОГК-2» номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- (А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- (В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев