



**Открытое акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 11
заседания Совета директоров ОАО «ОГК-2» (далее – Общество)**

Дата проведения заседания Совета директоров: 29 апреля 2009 года.

Дата составления протокола: 06 мая 2009 года.

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

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Федоров Денис Владимирович;
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
3. Липский Игорь Иосифович;
4. Митюшов Алексей Александрович;
5. Невейницын Станислав Витальевич;
6. Опачий Федор Юрьевич;
7. Ходурский Михаил Леонидович;
8. Шаронов Андрей Владимирович.

Общее количество членов Совета директоров: 11 (одиннадцать).

Кворум имеется.

Повестка дня.

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2008 финансового года.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2008 года.
4. О проекте Устава Общества в новой редакции.
5. О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Правлении.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
8. О рекомендациях по выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об одобрении крупных сделок.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

11. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 2008 год.

13. Об утверждении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» на 2009 год.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

ВОПРОС № 11: «Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить (на основании отчёта независимого оценщика ЗАО «Российская оценка») в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену выкупа акций у акционеров Общества, которые по вопросу повестки дня предстоящего годового Общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении крупной сделки», проголосуют «ПРОТИВ» или не примут участия в голосовании по данному вопросу в размере - 0,2839 руб. за одну обыкновенную акцию.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 7 членов Совета директоров (Федоров Денис Владимирович, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Липский Игорь Иосифович, Митюшов Алексей Александрович, Невейницын Станислав Витальевич, Опадчий Федор Юрьевич, Ходурский Михаил Леонидович).

Голосовали «ПРОТИВ» - нет;

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 член Совета директоров (Шаронов Андрей Владимирович).

Принятое решение:

Определить (на основании отчёта независимого оценщика ЗАО «Российская оценка») в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену выкупа акций у акционеров Общества, которые по вопросу повестки дня предстоящего годового Общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении крупной сделки», проголосуют «ПРОТИВ» или не примут участия в голосовании по данному вопросу в размере - 0,2839 руб. за одну обыкновенную акцию.

Выписка верна:

**Секретарь Совета директоров
ОАО «ОГК-2»**



О.И. Онуфриева