

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

356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, тел.: (495) 428-42-24,
факс: (495) 428-42-23, office@ogk2.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 45
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

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

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2012 года, 21 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 21 мая 2012 года.

Председатель Совета директоров: Д.В. Федоров

Секретарь Совета директоров: А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2011 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

	тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 138 101
в том числе:	
резервный фонд	56 905
дивиденды	56 905
инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	1 024 291

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2011 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.

3. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере

0,000998761 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев