

**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 № 126**  
**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:** 07 мая 2015 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 07 мая 2015 года

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров

**Секретарь Совета директоров:** А.М. Гусев

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».

1.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2014 финансового года.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	5 737 077 893,24
<i>В том числе:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	286 853 894,66
<i>Дивиденды</i>	860 561 683,99
<i>Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества</i>	4 589 662 314,59

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2014 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

*Гусев А.М.*

дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года в размере 0,00814151591815 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.

4. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 25 июня 2015 года.

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**