

**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 № 7 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор), по которым Кредитор предоставляет Заемщику кредиты на цели финансирования реализации инвестиционной программы Заемщика, в том числе рефинансирование уже понесенных затрат, по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-2» лимит стоимостных параметров заимствований на предельную сумму не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и единовременной задолженностью Заемщика перед Кредитором не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. Установить, что срок действия кредитного договора, заключаемого Обществом в рамках настоящего решения, не может превышать 12 (Двенадцать) лет.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия»

(Кредитор), по которым Кредитор предоставляет Заемщику кредиты на цели пополнения оборотных средств и (или) финансирования реализации инвестиционной программы Заемщика, по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-2» лимит стоимостных параметров заимствований на предельную сумму не более 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей и единовременной задолженностью Заемщика перед Кредитором не превышающей 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Установить, что срок действия кредитного договора, заключаемого Обществом в рамках настоящего решения, не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена ОАО «ОГК-2» в будущем в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности, между ОАО «ОГК-2» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), по которой Займодавец передает Заемщику денежные средства на цели пополнения оборотных средств и (или) финансирования реализации инвестиционной программы Заемщика, по ставке, не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «ОГК-2» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму не более 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей и единовременной текущей задолженностью Заемщика перед Кредитором не превышающей 17 800 000 000 (Семнадцать миллиардов восемьсот миллионов) рублей. Установить, что срок действия договора займа, заключаемого в рамках настоящего решения, не может превышать 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней.

4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:

Определить цену (страховую премию) услуг ОАО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2», в размере не более 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ОАО «ОГК-2», членов органов управления ОАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Страховщик – ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «ОГК-2».

Застрахованные интересы: ОАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «ОГК-2», а также страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата: Срок не ограничен.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.

Секретарь Совета директоров

А.М. Гусев

