

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

*356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск*

**КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПО АУДИТУ**

**Выписка из протокола №2  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** Ставропольский край, Изобильненский район, пос. 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:** 19 апреля 2012 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 19 апреля 2012 года.

**Приняли участие в заседании следующие члены Комитета Совета директоров Общества:**  
Голенищев И.А., Гавриленко А.А., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В.

**Кворум для проведения заседания Комитета имелся.**

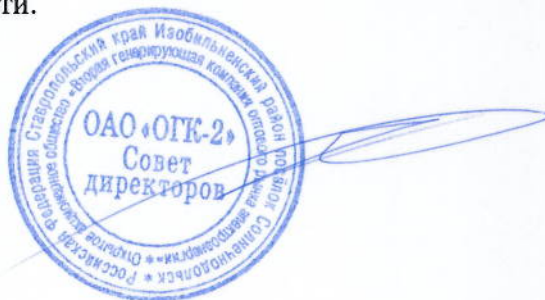
**ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Оценка заключения аудитора ОАО «ОГК-2».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Отметить, что представленное аудитором ОАО «ОГК-2» – закрытым акционерным обществом «КПМГ» Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-2» за 2011 год составлено в соответствии с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности», содержит мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансового положения ОАО «ОГК-2» по состоянию на 31.12.2011 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Секретарь Комитета



А.М. Гусев