

**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.**

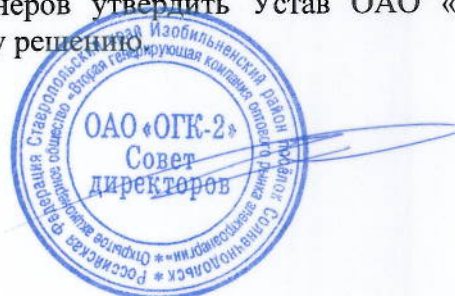
**ВОПРОС № 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению Устава ОАО «ОГК-2» в новой редакции.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению.

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**