

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

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

---

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №147  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

**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, ПАО «ОГК-2».

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 28 апреля 2016 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 28 апреля 2016 года.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

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

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

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

**ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры Аудитора Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» №3127).

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**