

**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 ПРОТОКОЛ № 99
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 апреля 2014 года, 21 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 18 апреля 2014года

Председатель Совета директоров: Д.В. Федоров

Секретарь Совета директоров: А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

4.7. 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 4.7.1 к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев