

**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 № 73
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: 12 апреля 2013 года, 18 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 15 апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров: Д.В. Федоров

Секретарь Совета директоров: А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «ОГК-2».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 6.1 к настоящему решению.
2. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества Положение о Генеральном директоре ОАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 6.2 к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев