

**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 № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 10.1 к настоящему решению.

2. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» Положение о Правлении ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 10.2 к настоящему решению.

3. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 10.3 к настоящему решению.

4. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 10.4 к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев