

**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 № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2015 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2015 год в соответствии с Приложением 6 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2».

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**