

**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 № 126
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: 07 мая 2015 года, 21 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 07 мая 2015 года

Председатель Совета директоров: Д.В. Федоров

Секретарь Совета директоров: А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

- 1.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 1.6.1 к настоящему решению.

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев