

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
акционеров Открытого акционерного общества
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск.

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 01 марта 2007г.

Дата составления протокола: 05 марта 2007г.

Председатель общего собрания: Лисянский Михаил Эдуардович.
 Секретарь общего собрания: Онуфриева Оксана Игорьевна.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (Протокол № 54/54 от 23.01.2007г.).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208 – ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Место нахождения регистратора: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8.

Уполномоченное лицо регистратора – Погуляк Мария Владимировна.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» - 24 января 2007 года.

Повестка дня собрания:

1. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 475 660 443
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	26 480 895 818
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	21 531 400 618
Кворум по данному вопросу (%)	81,3092

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование	<i>Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.</i>
---	--

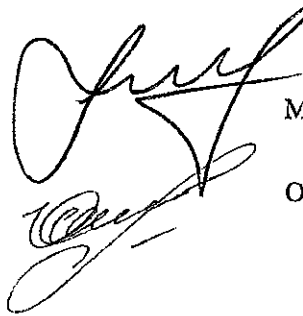
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«За»	21 519 460 857	99,9445
«Против»	10 849 182	0,0504
«Воздержался»	665 188	0,0031
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	159 585	

<p><u>Решение по вопросу № 1</u> <u>ПОВЕСТКИ ДНЯ</u></p>	<p><i>Уменьшить уставный капитал Общества до 9 604 620 913,1886 рублей путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.</i></p> <p><i>Категория (тип), номинальная стоимость акций, номинальная стоимость которых уменьшается:</i></p> <p><i>акции именные обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.</i></p> <p><i>Номинальная стоимость обыкновенных именных акций после уменьшения составит – 0,3627 руб. каждая.</i></p> <p><i>Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.</i></p>
--	--

Решение **ПРИНЯТО**, «ЗА» - 99,9445 % голосов.

Председатель Общего собрания:



М.Э. Лисянский

Секретарь Общего собрания

О.И.Онуфриева