

**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 № 45  
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:** 18 мая 2012 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 21 мая 2012 года.

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров

**Секретарь Совета директоров:** А.М. Гусев

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**ВОПРОС № 6 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О предложениях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Вынести вопрос об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».
2. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по вопросу «*Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных акций*» принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал ОАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 110 000 000 000 (Сто десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 39 897 000 000 (Тридцать девять миллиардов восемьсот девяносто семь миллионов) рублей.

Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.

Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров ОАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.».

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**