

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Выписка из протокола №16 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ОГК-2»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое 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.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 апреля 2011 года, 21 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 25 апреля 2011 года.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ВОПРОС №5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О вынесении вопроса о реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Вынести вопрос о реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6», в том числе вопрос об утверждении договора о присоединении, на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6 ст. 20.1 Устава Общества предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» принять указанное решение в следующей формулировке:
 - (а) Реорганизовать ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6» на условиях, предусмотренных договором о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» (далее – **Договор о присоединении**), с передачей ОАО «ОГК-2» всего имущества и обязательств (прав и обязанностей) ОАО «ОГК-6» и прекращением деятельности ОАО «ОГК-6».
 - (б) Утвердить Договор о присоединении (*Приложение 2*).
 - (в) Определить следующий порядок и условия конвертации акций ОАО «ОГК-6» в акции ОАО «ОГК-2»:

При присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2» акции ОАО «ОГК-6» конвертируются в дополнительные акции ОАО «ОГК-2», размещаемые посредством конвертации. При этом в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОГК-2», номинальной стоимостью 0,3627 (ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, конвертируется 1,2141

(одна целая две тысячи сто сорок одна десятитысячная) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-6», номинальной стоимостью 0,48 (ноль целых сорок восемь сотых) рублей каждая.

Если при определении расчетного количества акций ОАО «ОГК-2», которое должен получить акционер ОАО «ОГК-6», у какого-либо акционера ОАО «ОГК-6» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

(А) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(Б) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

(В) если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «ОГК-2».

Акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-6», а также акции ОАО «ОГК-6», принадлежащие ОАО «ОГК-2», подлежат погашению при присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

- (г) Установить, что ОАО «ОГК-2» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «ОГК-2» дважды от своего имени и от имени ОАО «ОГК-6» с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев