

**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 ПРОТОКОЛ № 99  
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 апреля 2014 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 18 апреля 2014 года

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

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

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

**ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

4.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению аудитора ОАО «ОГК-2».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (125047, г. Москва, Бутырский вал, д.10, Свидетельство о членстве №870, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009г.).

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**