

**Открытое акционерное общество  
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

*Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Солнечнодольск, адрес эл. почты [office@ogk2.ru](mailto:office@ogk2.ru)*

---

**КОМИТЕТ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 3  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

**Место нахождения Общества:** Ставропольский край, Изобильненский район, пос. 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:** 06 мая 2013 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 06 мая 2013 года.

**Кворум для проведения заседания Комитета имелся.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Оценка заключения аудитора ОАО «ОГК-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

**ВОПРОС № 1:**

Оценка заключения аудитора ОАО «ОГК-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Отметить, что представленное аудитором ОАО «ОГК-2» – закрытым акционерным обществом «КПМГ» Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «ОГК-2» за 2012 год составлено в соответствии с Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности», содержит мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансового положения ОАО «ОГК-2» по состоянию на 31.12.2012 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Секретарь Комитета

  
А.М. Гусев