

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

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №147
ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное 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.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «ОГК-2».

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 апреля 2016 года, 21 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 28 апреля 2016 года.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров: Д.В. Федоров

Секретарь Совета директоров: А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по вопросам, связанным с распределением прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2015 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 001 728,5
в том числе:	
- резервный фонд	150 086,4
- дивиденды	600 345,7
- инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	2 251 296,4

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2015 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.

3. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 0,00567376233395 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты

