

**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 № 9 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

Об определении цены выкупа акций ОАО «ОГК-2» у акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «ОГК-2», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ОГК-2», определенной независимым оценщиком - ЗАО «Оценка-консалтинг» (отчет об оценке № ОЦ-2011-20/01 от 30 марта 2011 г.), определить цену обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ОГК-2» в размере 1,72 (одна целая семьдесят две сотых) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ОГК-2», для целей их выкупа Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров ОАО «ОГК-2», при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения или не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров, проводимого 21.06.2011, о реорганизации ОАО «ОГК-2» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-6», в том числе об утверждении договора о присоединении ОАО «ОГК-6» к ОАО «ОГК-2».

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев