

**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 №2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО «ОГК-2» за 2010 год (Приложение 1).

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**