

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 №3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2010 финансового года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	3 192 220
<i>в том числе:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	159 611
<i>дивиденды</i>	159 611
<i>инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества</i>	2 872 998

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2010 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 ОАО «ОГК-2» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0048759 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев