

# 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 №7 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-2».

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пунктом 9, статьи 20.1 Устава ОАО «ОГК-2», рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2»:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ОГК-2»:

- (а) Изложить пункт 7.8. статьи 7 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:  
«7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.  
Общество вправе дополнительно разместить 26 593 712 352 (двадцать шесть миллиардов пятьсот девяносто три миллиона семьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят две) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму 9 645 539 470,07 (девять миллиардов шестьсот сорок пять миллионов пятьсот тридцать девять тысяч четыреста семьдесят) рублей 07 копеек (объявленные акции).  
Объявленные акции при их размещении представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции указанной категории.»
- (б) Изложить пункт 2.3. статьи 2 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:  
«Место нахождения Общества: 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.»
- (в) Изложить пункт 12.3. статьи 12 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроку и порядку его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.»

- (г) Изложить подпункт 21 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;».

- (д) Изложить подпункт 27 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;».

- (е) Изложить подпункт 33 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «ОГК-2» в следующей редакции:

«Утверждение организационной структуры исполнительных аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества;».

- (ж) Дополнить пункт 25.6. статьи 25 Устава ОАО «ОГК-2» абзацем следующего содержания:

«Условия договора с Генеральным директором определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.».

Секретарь Совета директоров



А.М. Гусев