



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

**Выписка из ПРОТОКОЛА № 13
заседания Совета директоров ОАО «ОГК-2» (далее – Общество)**

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 мая 2010 года.

Дата составления протокола: 07 мая 2010 года.

Адрес места подведения итогов голосования: 119526, г.Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп. 3 (ОАО «ОГК-2»).

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

В заседании приняли участие следующие члены Совета директоров:

1. Федоров Денис Владимирович;
2. Вайнзихер Борис Феликсович;
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич;
4. Митюшов Алексей Александрович;
5. Опадчий Федор Юрьевич;
6. Ходурский Михаил Леонидович;
7. Шавалеев Дамир Ахатович;
8. Шацкий Павел Олегович.

Общее количество членов Совета директоров: 11 (одиннадцать).

Кворум имеется.

Повестка дня.

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2009 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О проекте Устава Общества в новой редакции.
6. О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7. О рекомендациях по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений.
8. Об одобрении крупной сделки.
9. Об утверждении корректировки ДПНСИ Общества на 2-ой квартал 2010 года.
10. Об участии Общества в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз Специалистов Строительства и Ремонта».
11. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций Общества.
12. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Рассмотрение вопросов повестки дня.

ВОПРОС № 12: «Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение:

Определить (на основании отчёта независимого оценщика ООО «Аудит – новые технологии») в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену выкупа акций у акционеров Общества, которые по вопросу повестки дня предстоящего годового Общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении крупной сделки» проголосуют «ПРОТИВ» или не примут участия в голосовании по данному вопросу, в размере 0,94 (ноль целых девяносто четыре сотых) рубля за одну обыкновенную акцию.

Итоги голосования:

Голосовали «ЗА»: 8 членов Совета директоров (Федоров Денис Владимирович, Вайнзихер Борис Феликсович, Гавриленко Анатолий Анатольевич, Митюшов Алексей Александрович, Опадчий Федор Юрьевич, Ходурский Михаил Леонидович, Шавалеев Дамир Ахатович, Шацкий Павел Олегович).

Голосовали «ПРОТИВ» - нет;

Голосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



О.И. Онуфриева