

**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 №4 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по утверждению аудитора ОАО «ОГК-2».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ» (свидетельство о членстве № 255, выдано Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России» 28.12.2009).

**Секретарь Совета директоров**



**А.М. Гусев**