

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

356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, тел.: (495) 428-42-24,  
факс: (495) 428-42-23, office@ogk2.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ВЫПИСКА ПРОТОКОЛ № 99  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

**Место нахождения Общества:** 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

**Форма проведения заседания –** заочное голосование.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 18 апреля 2014 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 18 апреля 2014 года

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров

**Секретарь Совета директоров:** А.М. Гусев

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О вопросах, связанных с созывом и подготовкой годового Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-2».

- 4.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОГК-2» по результатам 2013 финансового года.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ОГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	4 483 149,29
<i>В том числе:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	224 157,46
<i>Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества</i>	4 258 991,83

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2013 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 не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

**Секретарь Совета директоров**

**А.М. Гусев**