

**(МЕЕТ) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)**

| Реквизиты корпоративного действия |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Референс корпоративного действия  | 809705                            |
| Код типа корпоративного действия  | МЕЕТ                              |
| Тип корпоративного действия       | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.)                   | 27 июня 2023 г.                   |
| Дата фиксации                     | 02 июня 2023 г.                   |
| Форма проведения собрания         | Заочная                           |

| Информация о ценных бумагах  |   |                       |                   |                    |                          |              |                  |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент   | Регистрационный номер | Дата регистрации  | Категория          | Депозитарный код выпуска | ISIN         | Реестродержатель |
| 809705X8677                  | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D          | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNG55             | RU000A0JNG55 | АО "ДРАГА"       |

| Связанные корпоративные действия |             |
|----------------------------------|-------------|
| Код типа КД                      | Референс КД |
| DVCA                             | 810975      |

| Результаты голосования     |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Номер проекта решения: 1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2022 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).     | Принято: Да<br>За: 89419482087<br>Против: 42507<br>Воздержался: 396210<br>Не участвовало: 987752 |
| Номер проекта решения: 2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 094 131 в том числе: - резервный фонд 0 - дивиденды 6 413 964 - оставить в распоряжении Общества 5 680 167 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года | Принято: Да<br>За: 89419641439<br>Против: 27250<br>Воздержался:                                  |

### Результаты голосования

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
|                             | в размере 0,0580758473514 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года – «10» июля 2023 года (на конец операционного дня). | 254784<br>Не<br>участвовало:<br>985090  |
| Номер проекта решения:4.1   | Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).   | Принято: Да<br>За:<br>89418085283<br>Против:<br>651133<br>Воздержался:<br>1187157<br>Не<br>участвовало:<br>985090 |
| Номер проекта решения:5.1.1 |   | Принято: Да<br>За:<br>89418725752<br>Против:<br>643416<br>Воздержался:<br>554256<br>Не<br>участвовало:<br>985129  |
| Номер проекта решения:5.1.2 |   | Принято: Да<br>За:<br>89418719906<br>Против:<br>620673<br>Воздержался:<br>598847<br>Не<br>участвовало:<br>975047  |
| Номер проекта решения:5.1.3 |   | Принято: Да<br>За:<br>89418644243<br>Против:<br>624152<br>Воздержался:<br>660988<br>Не<br>участвовало:<br>985090  |
| Номер проекта решения:6.1   | Назначить Юникон АО (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация   | Принято: Да<br>За:<br>89419114533<br>Против:  |

| Результаты голосования     |   |   |
|----------------------------|---|---|
|                            | «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года.   | 345410<br>Воздержался:<br>454830<br>Не<br>участвовало:<br>999700  |
| Номер проекта решения: 7.1 | 1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 29.06.2022, в общем размере 0,2274% (ноль целых две тысячи двести семьдесят четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. 2. Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2022 (протокол № 16 от 04.07.2022). | Принято: Да<br><br>За:<br>89417046517<br>Против:<br>2018224<br>Воздержался:<br>861495<br>Не<br>участвовало:<br>988237 |

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)