

(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 За: 89419482087 Против: 42507 Воздержался: 396210
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 в размере 0,0580758473514 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством	Принято: Да За: 89419641439 Против: 27250 Воздержался: 254784

Результаты голосования

	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).	
Номер проекта решения:3.1	Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.1	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.2	ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.3	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.4	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.5	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.6	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.7	РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.8	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
	СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1.9		За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.10	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.11	ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.12	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.13	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	Принято: Да За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
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 За: 89418085283 Против: 651133 Воздержался: 1187157
Номер проекта решения:5.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).	Принято: Да За: 89418725752 Против: 643416 Воздержался: 554256
Номер проекта решения:5.2	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).	Принято: Да За: 89418719906 Против: 620673 Воздержался: 598847
Номер проекта решения:5.3	Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).	Принято: Да За: 89418644243 Против: 624152

Результаты голосования

		Воздержался: 660988
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 «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.	Принято: Да За: 89419114533 Против: 345410 Воздержался: 454830
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 За: 89417046517 Против: 2018224 Воздержался: 861495

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