

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акции 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55, 1-02-65105-D-006D / ISIN RU000A1082F7)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	923349
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	18 июня 2024 г.
Дата фиксации	24 мая 2024 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
923349X8677	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1-02-65105-D	19 апреля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JNG55	RU000A0JNG55	АО "ДРАГА"
923349X80428	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"	1-02-65105-D-006D	14 марта 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A1082F7	RU000A1082F7	АО "ДРАГА"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	17 июня 2024 г. 19:59 МСК

Голосование	
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	17 июня 2024 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Код варианта голосования	NOAC Не участвовать
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO

Бюллетень	
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Прибыль Общества за 2023 год в размере 9 918 131 тыс. руб. не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень	
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.1	
Описание	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.2	
Описание	ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11

Бюллетень	
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.4	
Описание	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ

Бюллетень	
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.6	
Описание	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.7	
Описание	РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень	
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.8	
Описание	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.9	
Описание	СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень	
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.10	
Описание	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.11	
Описание	ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO

Бюллетень	
Номер проекта решения: 3.1.12	
Описание	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Номер проекта решения: 3.1.13	
Описание	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации

Бюллетень	
	(материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	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 СПО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень	
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO
Вопрос повестки дня	О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 27.06.2023, по следующей формуле: 3 ММТС * количество заседаний Совета директоров * численность Совета директоров, где: ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 28 декабря 2023 г. № 501. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «ОГК-2», состоявшихся с 27.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2023 года. Численность Совета директоров - 11 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных дол... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A1082F7	RU000A1082F7#RU#1-02-65105-D-006D#AO
RU000A0JNG55	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#AO

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2023 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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