

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

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

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТЧЕТ № 9/1**

**об итогах голосования на годовом**

**Общем собрании акционеров**

**14 июня 2016 года**

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

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

Вид Общего собрания акционеров: **Годовое.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **Собрание (совместное присутствие акционеров).**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **08 июня 2016 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **25 апреля 2016 года (на конец операционного дня).**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **14 июня 2016 года.**

Место проведения Общего собрания акционеров: **Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».**

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- **119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «ОГК-2».**

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: **12 часов 25 минут.**

Время открытия Общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 45 минут.**

Время закрытия Общего собрания акционеров: **13 часов 30 минут.**

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Башук Денис Николаевич – Генеральный директор Общества.**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Гусев Алексей Михайлович.**

Президиум Общего собрания акционеров: **Башук Денис Николаевич – Генеральный директор Общества; Коробкина Ирина Юрьевна - член Совета директоров Общества, заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: **Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).**

Место нахождения регистратора: **г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, Российская Федерация, 117420.**

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: **Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии, Школовая Инга Владимировна - заместитель председателя Счетной комиссии, Корольков Глеб Владимирович, Кривенков Алексей Михайлович, Неплюева Полина Алексеевна, Окруашвили Наталия Романовна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2015 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».
5. Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2».

6. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2».
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	105 810 865 086
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 810 865 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	87 163 964 261

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	87 124 462 778	99,9547%
«ПРОТИВ»	1 808 432	0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 071 249	0,0265%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 7 401 267 (0,0085%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2015 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2015 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2015 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	105 810 865 086
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 810 865 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	87 163 964 261

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	85 420 890 696	98,0002%
«ПРОТИВ»	3 434 909	0,0039%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 730 316 155	1,9851%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 101 966 (0,0024%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 001 728,5

В том числе:	
Резервный фонд	150 086,4
Дивиденды	600 345,7
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества	2 251 296,4

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2015 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. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 0,00567376233395 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.

4. Определить дату, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении), дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 июня 2016 года.

### Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:	1 163 919 515 946
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	1 163 919 515 946
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:	958 605 767 229

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

### Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ (Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»)	80 325 850 774 (8,3794%)
2	БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ (Генеральный директор ПАО «ОГК-2»)	80 412 429 426 (8,3885%)
3	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ (Директор по корпоративно - правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»)	6 953 074 (0,0007%)
4	ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ (Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»)	80 322 495 948 (8,3791%)
5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ (Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»)	937 167 (0,0001%)
6	КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ (Заместитель генерального директора по международным проектам ООО «Газпром энергохолдинг»)	80 319 283 727 (8,3788%)
7	КОРОБКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА (Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»)	80 320 277 976 (8,3789%)
8	КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ (Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов)	80 319 652 992 (8,3788%)
9	ПОКРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ (Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов)	1 233 043 001 (0,1286%)
10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (Начальник отдела - заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»)	82 418 658 388 (8,5978%)
11	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ (Генеральный директор ПАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»)	126 732 347 359 (13,2205%)
12	ФЕДОРОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ (Советник Руководителя Росимущества, независимый директор)	1 235 664 210 (0,1289%)
13	ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»)	82 418 159 963 (8,5977%)
14	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Начальник отдела ПАО «Газпром»)	990 677 (0,0001%)
15	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ (Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»)	82 442 602 186 (8,6003%)

16	ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ (Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов)	99 303 319 775 (10,3591%)
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		25 477 144 (0,0027%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		25 421 374 (0,0027%)

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 662 461 041 (0,0691%).

### Решение по вопросу 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе:

- 1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
- 2 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
- 3 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
- 4 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
- 5 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- 6 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
- 7 АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ
- 8 ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ
- 9 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
- 10 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
- 11 КАРАПЕТЯН КАРЕН ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ

### Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	105 597 319 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 597 319 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	87 143 884 051

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся

### Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ (Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»)	87 094 981 932 (99,9439%)	2 532 193	18 754 852	413 548
2	КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ (Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»)	87 095 306 306 (99,9443%)	2 348 437	18 740 769	278 988
3	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ (Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проект внутреннего аудита ООО «Газпром Персонал»)	87 094 911 536 (99,9438%)	2 418 293	18 716 846	627 825
4	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА (Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»)	87 095 281 300 (99,9442%)	2 360 990	18 648 922	383 288
5	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (Заместитель Начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования ООО «Газпром энергохолдинг»)	87 095 098 192 (99,9440%)	2 589 737	18 706 210	279 379

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 19 980 991 (0,0229%).

Решение принято большинством голосов лиц, принимавших участие в Собрании и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

**Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе:

- 1 КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ
- 2 МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
- 3 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
- 4 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ
- 5 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

**Вопрос № 5. Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	105 810 865 086
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 810 865 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	87 163 964 261

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	87 114 796 225	99,9436%
«ПРОТИВ»	1 820 475	0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 660 228	0,0099%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 31 466 798 (0,0361%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить аудитором Общества следующую организацию: АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» № 3127).

**Вопрос № 6. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	105 810 865 086
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 810 865 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	87 163 964 261

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	85 389 721 846	97,9645%
«ПРОТИВ»	12 986 437	0,0149%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 733 998 739	1,9894%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством:

20 036 704 (0,0230%).

Решение принято большинством в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

**Вопрос № 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.4. повестки дня Собрания:	105 810 865 086
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.4. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 810 865 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.4. повестки дня Собрания:	87 163 964 261

Для принятия решения по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.4. повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	85 390 955 927	97,9659%
«ПРОТИВ»	1 856 519	0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 732 710 467	1,9879%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 31 211 818 (0,0358%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Решение по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	85 388 902 302	97,9635%
«ПРОТИВ»	1 854 876	0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 734 037 106	1,9894%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 31 949 442 (0,0367%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Решение по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	85 390 463 681	97,9653%
«ПРОТИВ»	1 839 970	0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 732 950 761	1,9882%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 31 481 289 (0,0361%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Решение по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**  
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	85 389 272 508	97,9640%
«ПРОТИВ»	1 840 749	0,0021%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 734 410 193	1,9898%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 31 220 276 (0,0358%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Решение по вопросу 7 подвопросу 7.4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**  
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

**Вопрос № 8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания:	105 810 865 086
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 810 865 086
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания:	87 163 964 261

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	87 105 712 592	99,9332%
«ПРОТИВ»	23 336 109	0,0268%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 457 944	0,0086%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 20 229 053 (0,0232%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Решение по вопросу 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 11.06.2015, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 110 441 155 (Сто десять миллионов четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят пять) штук.

**Вопрос № 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня Собрания:	105 597 319 999
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 597 319 999
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня Собрания:	87 125 880 287

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросам 9.2., 9.4. – 9.20. повестки дня Собрания:	20 498 192 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 подвопросам 9.2., 9.4. – 9.20. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	20 498 192 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросам 9.2., 9.4. – 9.20. повестки дня Собрания:	2 037 846 903

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросам 9.2., 9.4. – 9.20. кворум отсутствовал.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.3. повестки дня Собрания:	20 422 610 567
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 подвопросу 9.3. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	20 422 610 567
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.3. повестки дня Собрания:	2 037 846 903

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.3. кворум отсутствовал.

#### **Результаты голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	85 141 306 076	80,6283%
«ПРОТИВ»	226 905 521	0,2149%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 744 940 273	1,6524%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 5 514 945 (0,0052%).

Решение принято большинством голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки.

#### **Решение по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

1. Определить цену (страховую премию) услуг АО «СОГАЗ» по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2» членов органов управления ПАО «ОГК-2», в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию гражданской ответственности ПАО «ОГК-2», членов органов управления ПАО «ОГК-2» (далее - Застрахованные лица) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: Страховщик - АО «СОГАЗ»; Страхователь - ПАО «ОГК-2».

Застрахованные интересы: ПАО «ОГК-2» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ПАО «ОГК-2» (Застрахованных лиц).

Предмет сделки: Страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ПАО «ОГК-2», а также страхование риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) требований о возмещении причиненного вреда.

Страховая сумма: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из Застрахованных лиц, включая ответственность ПАО «ОГК-2» по ценным бумагам и расходы на защиту).

Страховая премия: не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.

Срок действия договора страхования: Один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей пролонгации.

Ретроактивная дата: с 01.07.2011 г.

Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ПАО «ОГК-2» прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего возможность



исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования.

**Результаты голосования по вопросу 9 подвопросам 9.2. - 9.20. повестки дня Собрания:**

**Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 9 подвопросам 9.2. - 9.20. повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.**

**Председательствующий на Собрании**

**Д.Н. Башук**

**Секретарь Собрания**

**А.М. Гусев**