



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВТОРАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»**

(ПАО «ОГК-2»)

**МАТЕРИАЛЫ  
К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

**г. Москва  
02 июня 2017 г.**

## Оглавление

ПОВЕСТКА ДНЯ , ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2» .....	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	7
ГODOVAYA БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «ОГК-2» ЗА 2016 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД.....	9
ГODOVОЙ ОТЧЕТ ПАО «ОГК-2» ЗА 2016 ГОД.....	15
ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» .....	15
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2016 ГОД, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ .....	16
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2016 ГОД.....	18
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2016 ГОД.....	19
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА .....	20
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2», В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2».....	22
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «ОГК-2», В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ПАО «ОГК-2».....	23
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2».....	24
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.....	25
ПРОЕКТ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	26
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	60
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	61
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	78
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	92
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПАО «ОГК-2».....	93
ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЙ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ.....	99
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» О СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (В Т.Ч. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ).....	118
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ .....	123

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2»**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 9) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

### **Вопрос № 1**

**Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2016 год.**

#### **Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2016 год.

### **Вопрос № 2**

**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2016 финансового года.**

#### **Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	3 496 694,2
<i>В том числе:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	174 834,7
<i>Дивиденды</i>	874 173,6
<i>Оставить в распоряжении Общества</i>	2 447 685,9

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 0,00825304739908 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 июня 2017 года.

### **Вопрос № 3**

**Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».**

#### **Проект решения:**

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

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества
1.	<b>Абдуллин Роман Эдуардович</b> Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
2.	<b>Ананьев Станислав Анатольевич</b> Генеральный директор ПАО «ОГК-2»
3.	<b>Бикмурзин Альберт Фяритович</b> Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	<b>Долин Юрий Ефимович</b> Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	<b>Земляной Евгений Николаевич</b> Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
6.	<b>Коробкина Ирина Юрьевна</b> Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
7.	<b>Рогов Александр Владимирович</b> Заместитель начальника Управления - Начальник отдела ПАО «Газпром»
8.	<b>Федоров Денис Владимирович</b> Начальник Управления ПАО «Газпром»
9.	<b>Филь Сергей Сергеевич</b> Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
10.	<b>Химичук Елена Владимировна</b> Начальник отдела ПАО "Газпром"
11.	<b>Шацкий Павел Олегович</b> Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
12.	<b>Куликов Денис Викторович</b> Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор
13.	<b>Сорокин Михаил Владимирович</b> Начальник отдела ПАО «Газпром»
14.	<b>Шевчук Александр Викторович</b> Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор

#### **Вопрос № 4**

**Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».**

##### **Проект решения:**

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

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Ревизионную комиссию Общества</b>
1.	<b>Бикулов Вадим Касымович</b> Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»
2.	<b>Коршняков Денис Анатольевич</b> Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	<b>Линовицкий Юрий Андреевич</b> Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»
4.	<b>Миронова Маргарита Ивановна</b> Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»
5.	<b>Юзифович Александр Михайлович</b> Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»

#### **Вопрос № 5**

**Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2».**

##### **Проект решения:**

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.**

##### **Проект решения:**

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

#### **Вопрос № 7**

**Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2».**

##### **Проект решения:**

- 7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
- 7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
- 7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

#### **Вопрос № 8**

**О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.**

##### **Проект решения:**

Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 16.12.2016 обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 78 941 511 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот сорок одна тысяча пятьсот одиннадцать) штук.

Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.

#### **Вопрос № 9**

**О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

##### **Проект решения:**

9.1. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны:** Займодавец - ООО «Газпром энергохолдинг», Заемщик-ПАО «ОГК-2»

**Предмет:** Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

**Цена:** Сумма займа составит не более 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) рублей;

В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых.

**Срок предоставления займа:** Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

**Дата предоставления заемных средств:** Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:** ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке. ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является стороной по сделке. **Федоров Денис Владимирович** - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является Председателем Совета директоров ПАО «ОГК-2» и генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг».

**9.2.** Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны:** **Займодавец** - ПАО «ОГК-2», **Заемщик**- ООО «Газпром энергохолдинг».

**Предмет:** Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

**Цена:** Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей;

В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа.

Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых.

**Срок предоставления займа:** Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

**Дата предоставления заемных средств:** Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:** ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке. ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является стороной по сделке. **Федоров Денис Владимирович** - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является Председателем Совета директоров ПАО «ОГК-2» и генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг».

**9.3.** Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны:** **Займодавец** - ПАО «Газпром», **Заемщик** - ПАО «ОГК-2».

**Предмет:** Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.

**Цена:** Сумма займа составит не более 32 100 000 000 (Тридцать два миллиарда сто миллионов) рублей; Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

**Срок предоставления займа:** Заем предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания Договора займа.

**Дата предоставления заемных средств:** Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности:** ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

## Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» за 2016 год

г. Москва

«13» апреля 2017 г.

Ревизионной комиссией, избранной общим собранием акционеров (протокол № 9 от 08.06.2016) в составе: М.И. Мироновой (председателя комиссии), В.К. Бикулова, Ю.А. Линовицкого, А.М. Юзифовича, Д.А. Коршнякова, в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ОГК-2» (далее – Общество) по итогам 2016 г.

В ходе проверки были рассмотрены годовой отчет Общества за 2016 г., бухгалтерский баланс и приложения к нему, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение АО «БДО Юникон» от 20.02.2017, отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, учредительные и иные документы Общества.

Бухгалтерская отчетность ПАО «ОГК-2» за 2016 год сформирована исходя из требований Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ №34н от 29.07.1998, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с учетной политикой ПАО «ОГК-2», утвержденной приказом от 31.12.2015 № 1378/1.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность и достоверность бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде несет руководство Общества.

Аудитором Общества АО «БДО Юникон» проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 года (аудиторское заключение от 20.02.2017). По мнению аудиторов, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

По итогам 2016 года Обществом получена чистая прибыль 3 496 694 тыс. руб. Согласно бухгалтерскому балансу нераспределенная прибыль Общества на конец 2016 г. составляет 20 257 080 тыс. руб. Чистые активы по состоянию на 31.12.2016 составляют 114 242 825 тыс. руб.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия считает, что:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2016;

- годовой отчет Общества за 2016 год в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, содержит достоверные данные;

- отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, содержит достоверные данные во всех существенных отношениях.

Председатель ревизионной комиссии



М.И. Миронова



# ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «ОГК-2» ЗА 2016 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность приводится в сокращенном виде (аудиторское заключение, формы 1 и 2). Полный текст отчетности представлен отдельным документом.



Тел: +7 495 797 56 65  
Факс: +7 495 797 56 60  
reception@bdo.ru  
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон»  
Россия, 117587, Москва,  
Варшавское шоссе,  
д. 125, стр. 1, секция 11

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

### Аудируемое лицо

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»)

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Изобильненскому району Ставропольского края. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 09.03.2005 за основным государственным регистрационным номером 1052600002180.

Место нахождения: 356126, Россия, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

### Аудитор

Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон»)

Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11.

АО «БДО Юникон» является членом профессионального аудиторского объединения саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Аудиторское заключение уполномочен подписывать старший партнер Балякин Андрей Борисович на основании доверенности от 1.01.2016 № 3-01/2016-БДО.

**Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2016 год в следующем составе:**

- бухгалтерский баланс на 31.12.2016;
- отчет о финансовых результатах за 2016 год;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчет об изменениях капитала за 2016 год;
  - отчет о движении денежных средств за 2016 год;
  - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ПАО «ОГК-2» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ОГК-2» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

АО «БДО Юникон»

Старший партнер

20 февраля 2017 года

Всего сброшюровано 72 листов.



Андрей Борисович Балякин

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 года

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата(число,месяц,год)	0710001
Организация <i>ПАО "ОГК-2"</i>	по ОКПО	31 / 12 / 2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76851389
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</i>	по ОКВЭД	2607018122
Организационно-правовая форма / форма собственности		35.11.1
<i>Публичное акционерное общество / Частная собственность</i>	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): <i>356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск</i>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	512 794	594 063	675 332
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	464 003	545 272	626 541
	прочие	1119	48 791	48 791	48 791
1.2, 1.3	Результаты исследований и разработок	1120	19 582	687	-
2.1	Основные средства, в т.ч.	1150	159 580 634	150 462 508	124 089 486
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	138 527 307	77 848 355	53 075 105
	земельные участки и объекты природопользования	1152	244 875	244 845	67 738
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	138 089 453	77 377 622	52 808 712
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1154	21 053 327	72 614 153	71 014 381
3.1	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	6 592 773	4 418 924	2 197 946
	инвестиции в дочерние общества	1171	6 154 969	3 370 580	24 713
	инвестиции в другие организации	1173	4	-	530 000
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	437 800	1 048 344	1 048 344
	Отложенные налоговые активы	1180	2 580 651	361 648	124 593
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 041 226	1 933 364	8 281 659
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	3 985	4 237
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>170 327 660</b>	<b>157 771 194</b>	<b>135 369 016</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы, в т.ч.	1210	9 551 602	11 419 757	7 633 739
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 551 602	11 416 040	7 630 241
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	3 717	3 495
	товары отгруженные	1215	-	-	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 070	61 589	46 120
5.1	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	17 286 767	18 490 054	15 870 935
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	506 242	603 308	49 503
	покупатели и заказчики	1232	6 906	7 568	8 749
	авансы выданные	1233	16 120	-	-
	прочие дебиторы	1234	483 216	595 740	40 754
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	16 780 525	17 886 746	15 821 432
	покупатели и заказчики	1236	10 617 597	9 803 429	9 013 756
	авансы выданные	1238	3 143 410	2 378 092	5 486 455
	прочие дебиторы	1239	3 019 518	5 705 225	1 321 221
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	7 269	8 432	1 407 618
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	7 269	8 432	808 749
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 415 161	7 500 933	13 055 162
	расчетные счета	1252	3 867 373	5 013 979	13 055 136
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	547 788	2 486 954	26
	Прочие оборотные активы	1260	8 511	10 045	3 165
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	31 295 380	37 490 810	38 016 739
	<b>БАЛАНС</b>	1600	201 623 040	195 262 004	173 385 755

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	40 057 009	40 057 009	40 057 009
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(7 723 992)	(7 912 725)	(8 101 458)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	209 515	210 206	210 264
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 094 783	60 094 783	60 094 783
	Резервный капитал	1360	1 340 739	1 190 653	903 799
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 257 080	17 510 127	15 655 173
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>114 235 134</b>	<b>111 150 053</b>	<b>108 819 570</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	24 110 000	37 339 908	40 570 664
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	14 110 000	11 239 908	2 870 664
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 000 000	26 100 000	37 700 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 206 255	3 861 698	2 827 128
7	Оценочные обязательства	1430	955 964	1 051 656	1 445 484
5.3	Прочие обязательства	1450	4 038 486	3 908 276	648 029
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>38 310 705</b>	<b>46 161 538</b>	<b>45 491 305</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	32 225 249	24 589 877	6 502 643
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	16 000 000	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	16 225 249	24 589 877	6 502 643
5.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	15 905 747	12 511 139	11 829 346
	поставщики и подрядчики	1521	9 153 247	10 990 936	10 312 664
	задолженность перед персоналом организации	1522	281 343	261 476	326 517
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	151 475	121 881	131 756
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 872 058	422 862	561 183
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	4 441 460	710 661	496 631
	авансы полученные	1527	180 057	13 605	234 416
	другие расчеты	1528	4 261 403	697 056	262 215
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	6 164	3 323	595
	Доходы будущих периодов	1530	7 691	8 051	8 753
7	Оценочные обязательства	1540	938 514	841 346	734 138
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>49 077 201</b>	<b>37 950 413</b>	<b>19 074 880</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>201 623 040</b>	<b>195 262 004</b>	<b>173 385 755</b>

Руководитель

(подпись)

"20" февраля 2017 г.

С.А. Ананьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клиц

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**

2016 год

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация ПАО "ОГК-2"	по ОКПО	31 / 12 / 2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76851389
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД	2607018122
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	1 22 47 / 16
		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	<b>Выручка</b>	2110	134 284 652	112 115 666
	реализация электрической энергии и мощности	2111	128 265 233	106 645 252
	прочее	2118	6 019 419	5 470 414
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(117 617 927)	(103 944 075)
	реализация электрической энергии и мощности	2121	(112 197 229)	(99 251 512)
	прочее	2128	(5 420 698)	(4 692 563)
	<b>Валовая прибыль</b>	2100	16 666 725	8 171 591
16	<b>Управленческие расходы</b>	2220	(2 518 353)	(2 197 802)
	<b>Прибыль от продаж</b>	2200	14 148 372	5 973 789
	Доходы от участия в других организациях	2310	541	948
	Проценты к получению	2320	666 386	996 866
	Проценты к уплате	2330	(4 578 533)	(1 757 958)
17	Прочие доходы	2340	2 774 498	4 905 361
17	Прочие расходы	2350	(7 442 326)	(6 214 686)
	<b>Прибыль до налогообложения</b>	2300	5 568 938	3 904 320
14	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2405	1 053 928	(104 952)
	текущий налог на прибыль	2410	-	(155 869)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	1 053 928	50 917
	в т.ч. из стр. 2405			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 224 615	123 653
	изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 611 334)	(1 036 620)
	изменение отложенных налоговых активов	2450	2 219 003	237 055
	Прочие	2460	266 159	1 926
	<b>Чистая прибыль</b>	2400	3 496 694	3 001 729
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	3 496 694	3 001 729
	Базовая прибыль на акцию (в руб.)	2900	0,0330	0,0284

Руководитель  (подпись)  Главный бухгалтер  Л.В. Клищ (расшифровка подписи)

20<sup>го</sup> февраля 2017 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ОГК-2» ЗА 2016 ГОД**

Годовой отчет представлен отдельным документом.

### **ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»**

Отчет о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен отдельным документом.

# ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2016 ГОД, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ

## Публичное 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

### Комитет по аудиту Совета директоров

#### ПРОТОКОЛ №2/2017

#### ЗАСЕДАНИЯ

#### Комитета по аудиту Совета директоров

**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.

**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 2017 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 19 апреля 2017 года.

**Председатель Комитета по аудиту Совета директоров:** А.В. Шевчук

**Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров:** И.В. Ларина

**Приняли участие в заседании 5 членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):** А.В.Шевчук, Р.Э.Абдуллин, Д.В.Куликов, И.Ю.Коробкина, С.С. Филь

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

#### ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

#### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «ОГК-2» – Акционерным обществом «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11; ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом профессионального аудиторского объединения Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата России» (ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307) Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ПАО «ОГК-2» за 2016 год составлено в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, содержит мнение о достоверности во всех существенных отношениях финансового положения ПАО «ОГК-2» по состоянию на 31.12.2016 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской



(финансовой) отчетности.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	5	А.В. Шевчук, Р.Э. Абдуллин, Д.В. Куликов, И.Ю. Коробкина, С.С. Филь.
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Председатель Комитета по аудиту  
Совета директоров



А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по аудиту  
Совета директоров



И.В. Ларина

*Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2», протокол № 2/2017 от 19.04.2017г.*

# РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2016 ГОД

## Публичное 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 ИЗ ПРОТОКОЛА № 171 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**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.

**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:** 27 апреля 2017 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 28 апреля 2017 года.

Лицом, проводившем подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является **Корпоративный секретарь Совета директоров Общества.**

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров  
**Корпоративный секретарь:** А.М. Гусев

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

#### ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2016 год.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2».

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО  
УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2016 ГОД**

**Публичное 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 ИЗ ПРОТОКОЛА № 172  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**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.

**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:** 05 мая 2017 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 05 мая 2017 года.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров  
**Корпоративный секретарь:** А.М. Гусев

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

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по вопросу, связанному с утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в соответствии с Приложением 2.1.

**Корпоративный секретарь**



**А.М. Гусев**

# РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА

## Публичное 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 ИЗ ПРОТОКОЛА № 172 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**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.

**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:** 05 мая 2017 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 05 мая 2017 года.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров  
**Корпоративный секретарь:** А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

#### ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по вопросам, связанным с распределением прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2016 финансового года.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 496 694,2
в том числе:	
- резервный фонд	174 834,7
- дивиденды	874 173,6
- оставить в распоряжении Общества	2 447 685,9

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 0,00825304739908 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.

  
Гусев А.М.

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 июня 2017 года.

**Корпоративный секретарь**



**А.М. Гусев**

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2», В  
ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ  
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ДЛЯ  
ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	<b>Акционер (-ры), предложивший (-шие) кандидата в Совет директоров Общества</b>	<b>Информация о наличии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества</b>
1.	<b>Абдуллин Роман Эдуардович</b>	Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
2.	<b>Ананьев Станислав Анатольевич</b>	Генеральный директор ПАО «ОГК-2»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
3.	<b>Бикмурзин Альберт Фяритович</b>	Директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
4.	<b>Долин Юрий Ефимович</b>	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
5.	<b>Земляной Евгений Николаевич</b>	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
6.	<b>Коробкина Ирина Юрьевна</b>	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
7.	<b>Рогов Александр Владимирович</b>	Заместитель начальника Управления - Начальник отдела ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
8.	<b>Федоров Денис Владимирович</b>	Начальник Управления ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
9.	<b>Филь Сергей Сергеевич</b>	Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
10.	<b>Химичук Елена Владимировна</b>	Начальник отдела ПАО "Газпром"	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
11.	<b>Шацкий Павел Олегович</b>	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
12.	<b>Куликов Денис Викторович</b>	Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Согласие получено
13.	<b>Сорокин Михаил Владимирович</b>	Начальник отдела ПАО «Газпром»	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Согласие получено
14.	<b>Шевчук Александр Викторович</b>	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Согласие получено

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ  
 ПАО «ОГК-2», В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО  
 ОТСУТСТВИИ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КАНДИДАТОВ,  
 ВЫДВИНУТЫХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ  
 ПАО «ОГК-2»**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Акционер (-ры), предложивший (-шие) кандидата в Ревизионную комиссию Общества</b>	<b>Информация о наличии письменного согласия кандидата в Ревизионную комиссию Общества</b>
<b>1.</b>	<b>Бикулов Вадим Касымович</b>	Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
<b>2.</b>	<b>Коршняков Денис Анатольевич</b>	Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
<b>3.</b>	<b>Линовицкий Юрий Андреевич</b>	Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
<b>4.</b>	<b>Миронова Маргарита Ивановна</b>	Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено
<b>5.</b>	<b>Юзифович Александр Михайлович</b>	Заместитель начальника Управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Согласие получено

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2»

В соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995) Аудитор ПАО «ОГК-2» утверждается годовым Общим собранием акционеров.

В марте 2017 года Обществом был проведен открытый запрос предложений по выбору Аудитора по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета и консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по Международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год. Для участия в открытом запросе предложений участники должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Должен являться коммерческой организацией, осуществляющей аудиторские проверки и оказывающей сопутствующие аудиту услуги;
2. Должен являться членом саморегулируемой организации аудиторов;
3. Должен иметь полис страхования ответственности аудитора;
4. Должен иметь в штате специалистов, аттестованных для проведения аудита в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
5. Не находится в процессе ликвидации, в стадии банкротства;
6. Не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном КОАП РФ, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;
7. В реестре недобросовестных поставщиков должны отсутствовать сведения об Участнике;
8. Опыт оказания услуг за последние три года по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности генерирующих электроэнергетических компаний, подготовленной по РСБУ и по МСФО, предоставление отзывов об оказании данных услуг;
9. Специалисты, предлагаемые участником для участия в аудите консолидированной финансовой отчетности по МСФО, должны иметь признанную международную квалификацию (диплом АССА, АСА, СРА, WР, СА);
10. В связи с тем, что ПАО «ОГК-2» является публичной компанией, акции ПАО «ОГК-2» торгуются в котировальном списке второго уровня российского организатора торгов ПАО «Московская биржа», Участник должен иметь опыт работы с компаниями, акции которых включены в котировальный список второго уровня ПАО «Московская биржа»;
11. Прочие условия, указанные в техническом задании на оказание услуг по аудиту.

По результатам конкурса была отобрана кандидатура аудитора, соответствующая указанным требованиям:

### **Акционерное общество «БДО Юникон»**

Юридический адрес: Российская Федерация, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11;

ИНН 7716021332;

ОГРН 1037739271701;

Свидетельство о членстве №3127 выдано 21 декабря 2009 года Некоммерческим партнерством «Аудиторская Палата России».



# ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

## Публичное 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 ИЗ ПРОТОКОЛА № 172 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**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.

**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:** 05 мая 2017 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 05 мая 2017 года.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров  
**Корпоративный секретарь:** А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

#### ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по вопросу, связанному с утверждением кандидатуры Аудитора Общества.

#### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить аудитором Общества 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).

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

# **ПРОЕКТ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

## **УСТАВ**

### **ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

*в новой редакции № \_\_*

**Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск  
2017 год**

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение от 04 марта 2005 г.).

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке: полное - Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»; сокращенное - ПАО «ОГК-2».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «OGK-2».

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

## **Статья 3. Юридический статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.4. Общество является публичным акционерным обществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать акционерами Общества, если иное не установлено законом.

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.9. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.11. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

## **Статья 4. Ответственность Общества**

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## **Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества**

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Видами деятельности Общества являются:

- производство электрической и тепловой энергии и/или мощности;
- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и/или мощности;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- деятельность по совершению товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле;
- деятельность по поставке (продаже) химически очищенной воды;
- иные виды деятельности.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 40 057 009 047,549 (Сорок миллиардов пятьдесят семь миллионов девять тысяч сорок семь целых пятьсот сорок девять тысячных) рубля, разделен на 110 441 160 870 (Сто десять миллиардов четыреста сорок один миллион сто шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.

7.2. Размещенные Обществом обыкновенные именные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.

7.3. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.4. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 58 886 766 090 (пятьдесят восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто) объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, на общую сумму 21 358 230 060,843 (Двадцать один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч шестьдесят целых восемьсот сорок три тысячных) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ПАО «ОГК-2».

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 29, 30 и 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются Общим собранием акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

8.4. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

## **Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества**

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами уставного капитала Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудитором Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

10.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчётных года;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчётного года, следующего за вторым отчётным годом или каждым последующим отчётным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п.10.7 ст.10 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчётного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчётного года, следующего за вторым отчётным годом или каждым последующим отчётным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. Если по окончании второго отчётного года или каждого последующего отчётного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение**

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

## **Статья 12. Дивиденды Общества**

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов



определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.5. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).

13.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

### **Статья 14. Общее собрание акционеров Общества**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва.

14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

14.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.6. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении

Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.8. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.10. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества,
- требования аудитора Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.12. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.13. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

## **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством

- голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  9. Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  - 10.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, решение о чем, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
  13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  14. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

- посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании;
  17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
  18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  20. Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  21. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  23. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

## **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества**

16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14-19 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также по иным вопросам, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 1 статьи 15 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного законом.

### **Статья 17. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества**

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания отчетного года.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.6. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной

комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.12. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

17.14. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо

вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.

17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru) в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

17.17. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
4. Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
5. Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
6. Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
7. Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
8. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10. Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.18. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования;

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

17.19. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.20. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества и протоколы Общего собрания акционеров Общества**

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

18.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

18.5. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

18.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования.



18.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

### **Статья 19. Совет директоров Общества**

19.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов.

19.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

19.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

19.10. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.

19.11. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

## **Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества**

- 20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  4. Решение о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
  6. Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;
  7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
  8. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
  9. Рекомендации Общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры Аудитора Общества, утверждением Устава Общества в новой редакции (внесением изменений в Устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
  10. Определение размера оплаты услуг Аудитора;
  11. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
  12. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  13. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  14. Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
  15. Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций;
  16. Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
  17. Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
  18. Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
  19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
  20. Установление порядка совершения сделок;
  21. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за

- соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
22. Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
  23. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
  24. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
  25. Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  26. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
  27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
  28. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  29. Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
  30. Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций;
  31. Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий членов Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;
  32. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
  33. Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;
  34. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
  35. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  36. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  37. Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
  38. Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с

- привлечением средств в форме публичных заимствований;
39. Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним;
  40. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 44, 49-51, 54 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
  41. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
  42. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
  43. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
  44. Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  45. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);
  46. Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок;
  47. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.;
  48. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  49. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 53 - 55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
  50. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, предметом которых являются земельные участки, принадлежащие Обществу;
  51. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью

- отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей;
52. Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);
53. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;
54. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.;
55. Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества:
- а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
  - б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
  - в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
56. Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;
57. Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решения о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
58. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых

- участвует Общество;
59. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
60. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
61. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
- а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
  - б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  - в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
  - г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;
  - е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
  - з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
  - к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;
  - л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
  - м) о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
  - н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
  - о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;

- п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;
- р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
- с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;
- т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
62. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
- б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
63. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
64. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества;
65. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов;
66. Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
67. Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества, отчета об итогах их выполнения, а также утверждение формата такого отчета;
68. Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
69. Утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);

70. Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
71. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
72. Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;
73. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении, утверждение внутренних документов Общества, регулирующих порядок оплаты труда и материального стимулирования работников, занимающих определенные Советом директоров Общества должности, в том числе в части установления должностного оклада, максимального размера и условий выплаты премий, утверждения перечня и методик оценки выполнения КПЭ;
74. Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;
75. Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, принятие решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению рисками; утверждение допустимого уровня риска Общества; а также иные полномочия, предусмотренные утвержденной Советом директоров Общества Политикой внутреннего аудита;
76. Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
77. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
78. Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества.
79. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

### **Статья 21. Председатель Совета директоров**

21.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

21.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего –



один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

21.4. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

21.5. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию.

21.6. В случае назначения в Обществе по решению Совета директоров Корпоративного секретаря, функции Секретаря Совета директоров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества. Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется настоящим Уставом и утверждаемым Советом директоров Положением о Корпоративном секретаре Общества.

## **Статья 22. Заседания Совета директоров**

22.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

22.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

22.3. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, а также по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества;
- Генерального директора Общества;
- Правления Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, Правление, Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества.

22.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

22.6. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);

- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

22.7. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

22.8. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

22.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.8 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.10. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования по каждому вопросу;

- принятые решения;

- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

22.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

22.12. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.13. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

### **Статья 23. Решения Совета директоров Общества**

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

23.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.

23.7. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

### **Статья 24. Корпоративный секретарь Общества**

24.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

24.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.

24.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

24.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

24.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

24.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

24.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров.

24.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

24.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

24.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

24.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

24.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

24.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

24.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

## **Статья 25. Исполнительные органы Общества**

25.1. Исполнительными органами Общества являются Генеральный директор Общества и Правление Общества.

25.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

25.3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.4. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.5. Образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий исполнительных органов определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления и Генерального директора Общества.

Если полномочия Генерального директора ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

25.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с Генеральным директором определяются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.7. Согласование участия Генерального директора и членов Правления Общества в органах управления других организаций осуществляется Советом директоров Общества.

## **Статья 26. Генеральный директор Общества**

26.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

26.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

26.3. Генеральный директор Общества является одновременно Председателем Правления Общества.

26.4. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

26.5. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

- открывает счета в банках;

- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных

обществ и других организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
  - разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение;
  - представляет на утверждение Совету директоров Общества проекты внутренних документов Общества, регулирующих порядок оплаты труда и материального стимулирования работников, занимающих определенные Советом директоров Общества должности (в том числе в части установления должностного оклада, максимального размера и условий выплаты премий, утверждения перечня и методик оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ)), а также отчеты о выполнении КПЭ Общества (Генерального директора Общества);
  - распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
  - представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
  - обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
  - принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

26.6. Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

26.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

## **Статья 27. Правление Общества**

27.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Общества Положения о Правлении Общества.

27.2. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

27.3. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

27.4. Правление Общества:

1. Осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений Общества. Утверждает (корректирует) ключевые показатели эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества, за исключением КПЭ работников, занимающих определенные Советом директоров Общества должности;

2. Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
3. Осуществляет подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров Общества перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества);
4. Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества;
5. Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении;
6. Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
7. Принимает решения о согласии на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), до их совершения, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, согласие на совершение которых, в соответствии с настоящим Уставом, отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
8. Принимает решения о согласии на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), до их совершения, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
9. Принимает решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения) с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 30 млн. рублей и совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества, или предварительно рассматривает указанные сделки в случаях, когда принятие решения о согласии на их совершение относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
10. Принимает решения о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
11. Рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассматривает отчеты, документы и иную информацию о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;
12. Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросы, вынесенные на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

## **Статья 28. Крупные сделки.**

### **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

28.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием

акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

28.2. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

## **Статья 29. Ревизионная комиссия Общества**

29.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 5 (Пять) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

29.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

29.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

29.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и



консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

29.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

29.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

29.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

29.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### **Статья 30. Аудитор Общества**

30.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

30.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

### **Статья 31. Учет, отчетность, документы Общества**

31.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

31.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

31.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

31.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

31.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

31.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 31.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены и Банком России.

### **Статья 32. Предоставление Обществом информации**

32.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне».

32.2. Общество обеспечивает доступ акционеров к документам, указанным в пункте 31.5. в соответствии с действующим законодательством.

32.3. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

32.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

32.5. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.

### **Статья 33. Реорганизация Общества**

33.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

33.2. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

33.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

### **Статья 34. Ликвидация Общества**

34.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

34.2. В случае ликвидации Общества, Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

34.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

34.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

34.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

# РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

## Публичное 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 ИЗ ПРОТОКОЛА № 172 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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.

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: 05 мая 2017 года, 21 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 05 мая 2017 года.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров: Д.В. Федоров  
Корпоративный секретарь: А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

#### ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по утверждению Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 2.4. к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

**ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

**Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск**

**2017 г.**

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

### **1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

### **2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ**

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:

- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

• О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

2.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания.

2.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

- собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
- заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.

2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания акционеров;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему

предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется на дату предъявления такого требования.

3.5. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (в том числе сведения об их опыте и биографии, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам).

3.7. Датой внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, является:

- если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись - дата вручения.

3.8. Датой поступления предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, либо требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

3.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

3.10. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.11. Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам



в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.12. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.14. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

#### **4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

4.4. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества либо в городе Москва. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

4.5. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

4.6. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

4.7. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а так же представители внешнего аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

## **5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru).

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы));
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. В этом случае сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать указание на адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

5.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

5.5. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию

Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;

- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;

- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- таблицы сравнений вносимых в Устав и внутренние документы Общества изменений с текущей редакцией, с указанием обоснования необходимости принятия соответствующих решений;

- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;

- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

- сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика;

- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;

- информация о проезде к месту проведения Общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности;

- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в т.ч.:

- информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации);

- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;

- отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита;

- позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором.

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется в установленном Уставом Общества порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru) в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.8. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.

## **6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если решением Совета директоров Общества определен адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:

- принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также

акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принимающих участие в голосовании.

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

7.4. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществу предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председатель Общего собрания акционеров;
- 2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- 3) Секретарь Общего собрания акционеров;
- 4) Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.

8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

- 1) объявляет об открытии и закрытии собрания,
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня,
- 4) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, по решению Председателя собрания может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.

Председатель и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 8.2. настоящего Положения.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь Общества), если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня

Общего собрания акционеров;

- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.6. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

## **9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ**

9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в собрании.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в

отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляет об этом Председателя Общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания.

9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

9.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

9.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председателем собрания;
- лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

9.6. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если, по мнению Председателя собрания, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.



9.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное Председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный настоящим Положением.

9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

9.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, Председателем собрания дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для голосования по вопросам повестки дня собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

9.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования:

1) могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;

2) доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

1) в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9.12 настоящего Положения, либо

2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9.12 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

## **10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.

10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются определенным в решении Совета директоров способом, предусмотренным пунктом 4.3 статьи 4 настоящего Положения, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.6. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

10.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

10.10. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.11. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания.

10.12. В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации (рекомендованная форма протокола Общего собрания акционеров прилагается).

## **11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Приведенные в настоящем Положении формы документов носят рекомендательный характер.

Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»  
адрес места нахождения, №№ тел. факс, адрес эл. почты:

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

### ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»  
Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_  
Вид Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание  
Дата проведения Общего собрания акционеров: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – «\_\_\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Дата составления протокола: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Место проведения Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней):  
\_\_\_\_\_  
Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Время открытия Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Время закрытия Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_  
Время начала подсчета голосов: \_\_\_\_\_  
Время окончания подсчета голосов: \_\_\_\_\_  
Председатель Собрания – \_\_\_\_\_  
Секретарь Собрания – \_\_\_\_\_

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: \_\_\_\_\_ по \_\_\_ вопросам повестки дня.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: \_\_\_\_\_ по \_\_\_ вопросам повестки дня.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров с указанием, имелся ли кворум: \_\_\_\_\_ по \_\_\_ вопросам повестки дня, кворум имеется.*

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1.
- 2.

**ПО \_\_\_\_\_ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: \_\_\_\_\_**  
**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: \_\_\_\_\_**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_, кворум имеется.*

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

“ЗА”

\_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ

“ПРОТИВ” \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” \_\_\_\_\_ ГОЛОСОВ

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

ПО \_\_\_\_ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: \_\_\_\_\_ с предложением избрать Совет директоров/Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** Избрать Совет директоров/Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_ (по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционеры вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_, кворум имеется*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

“ЗА”, распределение голосов по кандидатам \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_\_\_% от принявших участие в голосовании

“ПРОТИВ” всех кандидатов \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_\_\_% от принявших участие в голосовании

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” по всем кандидатам \_\_\_\_\_ голосов \_\_\_\_\_% от принявших участие в голосовании

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Избрать Совет директоров/Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.
- 2.

ПО \_\_\_\_ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВЫСТУПИЛ: \_\_\_\_\_ об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:** одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность \_\_\_\_\_

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: \_\_\_\_\_.*

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: \_\_\_\_\_.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не заинтересованные в совершении обществом сделки, с указанием, имелся ли кворум по вопросу повестки дня: \_\_\_\_\_, кворум имеется.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

“ЗА” \_\_\_\_\_ голосов

“ПРОТИВ” \_\_\_\_\_ голосов

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” \_\_\_\_\_ голосов

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» В  
НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

**Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск**

**2017 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются: определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров Общества действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

## **3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.

В целях организации эффективной работы Совета директоров Общество рекомендует акционерам выдвигать кандидатов, участвующих на момент выдвижения в работе Советов директоров не более чем 5 публичных акционерных обществ.

3.3. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов

Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

3.8. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, соответствующий критериям независимости, установленным Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

3.9. Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава Совета директоров.

3.10. Если после избрания независимого члена Совета директоров, такой член Совета директоров перестает быть независимым по причине любых изменений или возникновения новых обстоятельств, то он должен уведомить об этом Совет директоров путем подачи письменного заявления, адресованного Председателю Совета директоров, представив подробный отчет обо всех таких изменениях или новых обстоятельствах. По получении такого уведомления, либо если Совету директоров иным образом становится известно о таких изменениях или новых обстоятельствах, Совет директоров обязан обеспечить раскрытие информации об этом, и, в случае необходимости, может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового Совета директоров.

#### **4. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

4.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров и Правления Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;

4.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4.2.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров обязан:

4.3.1. быть лояльным к Обществу, не использовать свое положение в Обществе в личных целях;

4.3.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

4.3.3. действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

4.3.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

4.3.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.3.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);



4.3.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

4.3.9. уведомить Общество в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.3.10. уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами;

4.3.11. уведомить Совет директоров об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым директором.

4.4. Члены Совета директоров Общества в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утверждаемыми решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

4.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

4.7. Деятельность члена Совета директоров не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

Общество стремится на регулярной основе (не реже одного раза в год) проводить обучающие мероприятия для членов Совета директоров Общества в целях содействия развитию компетенций и расширению знаний в отдельных областях членов Совета директоров Общества.

Также может быть разработана вводная ознакомительная программа для впервые избранных членов Совета директоров Общества, предусматривающая в т.ч. материалы по ключевым вопросам деятельности, таким как стратегия Общества, система корпоративного управления, система управления рисками и внутреннего контроля, описание регуляторной среды деятельности Общества и иной существенной информации о деятельности Общества.

4.8. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, указанным в п.4.2.1. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

4.9. Члены Совета директоров Общества сообщают Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

4.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

4.11. Члены Совета директоров, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

## **5. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

5.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

5.3. Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

5.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

5.5. План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

7.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров обязан:

7.4.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

7.4.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

7.4.3. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.4. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.5. осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;

7.4.6. выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7.7. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

## **8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя - Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.

Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом так же может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

8.2. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

8.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.4. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

8.4.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

8.4.2. подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;

8.4.3. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

8.4.4. повестка дня заседания;

8.4.5. перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;

8.4.6. проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

8.4.7. дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае

проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

8.4.8. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

8.4.9. иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.5. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

8.6. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);

- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

8.7. О принятом решении Председатель Совета директоров Общества информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора Общества.

8.8. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.4 настоящего Положения.

8.9. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;

- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества;

- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений..

8.10. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

8.11. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

8.12. Указанный в пункте 8.10 настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.13. В указанные в пунктах 8.10-8.12 настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.

8.14. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);

- повестка дня заседания;

- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

8.15. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

8.16. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.17. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

8.18. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8.19. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

9.3. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.4. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

9.6. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.9. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.13. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо являющимися управляющим Общества;

- лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

9.14. При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на

заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;
- избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- утверждение дивидендной политики Общества.

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

10.1. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 8.14. настоящего Положения.

10.3. Бюллетени для голосования с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

10.4. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

10.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.7. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного

голосования, составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол (формы протоколов заседания Совета директоров прилагаются).

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

## **12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

12.1. Генеральный директор Общества на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров Общества, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

12.3. Член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

## **13. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их



деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

13.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

#### **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

**Приведенные в настоящем Положении формы документов носят рекомендательный характер.**

Публичное акционерное общество «\_\_\_\_\_»  
Адрес места нахождения, №№ тел., факс, адрес эл. почты:

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**ЗАСЕДАНИЯ**  
**СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: \_\_\_\_\_ (далее - Общество).

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания – совместное присутствие.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

Дата проведения заседания: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Время начала заседания:

Время окончания заседания:

Дата подписания протокола: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Председатель Совета директоров:

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (присутствовали на заседании):

- 1.
2. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Представили письменное мнение, содержащее результаты голосования по предложенным проектам решения по вопросам повестки дня:

- 1.
2. ...

На заседание Совета директоров Общества приглашены:

- 1.
2. ...

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

- 1.
2. ...

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

.....

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

.....

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
«ПРОТИВ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)

*При наличии*

<b>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</b>	(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)
----------------------	--	--

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

.....

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Публичное акционерное общество « \_\_\_\_\_ »  
Адрес места нахождения, №№ тел. Факс, адрес эл. почты:

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество « \_\_\_\_\_ » (Далее - Общество).

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: \_\_\_\_\_

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года,  
\_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Дата подписания протокола: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Председатель Совета директоров:

Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров):

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):

- 1.
2. ...

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1.
2. ...

### ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

.....

### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

- 1.
2. ...

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
«ПРОТИВ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	(количество членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, выбравших данный вариант голосования)

При наличии

НЕ ГОЛОСОВАЛИ	(количество членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)	(указываются Фамилии И.О. членов Совета директоров, не принявших участие в голосовании по вопросу)
---------------	--	--

### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- 1.
2. ...

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_  
Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /  
/ \_\_\_\_\_ /

**ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск  
2017

Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество) и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

## **1. Общие положения**

1.1. Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.2. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.3. Основными задачами деятельности Ревизионной комиссии являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществление контроля за соответствием законодательству и внутренним нормативным актам порядка ведения бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества;
- содействие повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, снижению финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

## **2. Состав и срок полномочий Ревизионной комиссии**

2.1. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

2.4. Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, или не имеющие возможности осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

2.5. Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения Председателем Ревизионной комиссии соответствующего заявления члена Ревизионной комиссии, либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Ревизионной комиссии своих полномочий.

2.6. В случае добровольного выхода из состава Ревизионной комиссии Председателя Ревизионной комиссии его полномочия прекращаются со дня избрания нового Председателя Ревизионной комиссии.

2.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

2.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

## **3. Компетенция Ревизионной комиссии**

3.1. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.2. Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:

3.2.1. осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционера (акционеров) Общества,

владельца в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

3.2.2. подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.2.3. информирует органы управления Общества о выявленных в ходе проверок фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

- проверка выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

- проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества.

3.4. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседаний Правления, Совета директоров, Общего собрания акционеров в соответствии с их компетенцией в случае, если возникла угроза существенным интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны должностных лиц Общества, и по иным вопросам.

3.5. По запросам и требованиям Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров и Правления Общества.

3.6. Общество доводит до сведения Ревизионной комиссии информацию, содержащуюся в полученных Обществом уведомлениях о лицах, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.

3.7. Председатель Ревизионной комиссии или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров и Правления Общества при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров и Правления Общества на других заседаниях.

3.8. Ревизионная комиссия разрабатывает и утверждает детализированный план своей работы.

#### **4. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии**

4.1. Председатель и Секретарь Ревизионной комиссии избираются Ревизионной комиссией на первом заседании из числа членов Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии. По решению Ревизионной комиссии обязанности Секретаря может исполнять один из членов Ревизионной комиссии.

4.2. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии, подготовку плана ее работы, созыв и проведение заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения и иные документы Ревизионной комиссии, решает

другие вопросы, предусмотренные Положением.

4.3. На время своего отсутствия Председатель Ревизионной комиссии назначает из числа членов Ревизионной комиссии лицо, временно исполняющее его функции по организации деятельности Ревизионной комиссии.

4.4. В случае, если временно исполняющий функции Председателя Ревизионной комиссии не назначен, он избирается Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа голосов членов Ревизионной комиссии.

4.5. Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии. После избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества в случае назначения иного секретаря Ревизионной комиссии, лицо, ранее выполнявшее функции секретаря Ревизионной комиссии, обязано передать по акту приема-передачи вновь назначенному секретарю Ревизионной комиссии имеющиеся в его распоряжении дела Ревизионной комиссии в полном объеме.

## **5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Ревизионной комиссией**

5.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, которые созываются Председателем Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным Ревизионной комиссией детализированным планом работы. Заседания проводятся также перед началом и по результатам всех проверок (ревизий) деятельности Общества, осуществляемых Ревизионной комиссией.

5.2. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие её члены, а также приглашенные лица. Члены Ревизионной комиссии не могут передавать свои полномочия другим лицам, в том числе по доверенности.

5.3. Председатель Ревизионной комиссии может созывать заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии.

5.4. Повестка дня заседаний утверждается Председателем Ревизионной комиссии.

5.5. Заседание Ревизионной комиссии может проводиться в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии или в форме заочного голосования.

5.6. При рассмотрении наиболее важных вопросов, приоритетным является проведение заседания в форме совместного присутствия членов Ревизионной комиссии, с учетом особенностей объекта проверки и актуальности результатов проверки на текущий момент.

5.7. Заседания Ревизионной комиссии могут проводиться в форме заочного голосования, если вопрос носит внеплановый или неотложный характер.

5.8. Заседание Ревизионной комиссии Общества считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов Ревизионной комиссии, включая членов Ревизионной комиссии, принимающих участие в заочной форме.

5.9. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва заседания Совета директоров по вопросу проведения внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов в состав Ревизионной комиссии Общества вместо выбывших.

5.10. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом.

5.11. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии Общества принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и принявших участие в заседании в заочной форме.

5.12. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

5.13. Члены Ревизионной комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить свои особые мнения, которые прилагаются к протоколу заседания Ревизионной

комиссии.

5.14. На заседании Ревизионной комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании Ревизионной комиссии.

5.15. Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в двух экземплярах: первый передается в Общество (для организации его хранения в Обществе в порядке, установленном законодательством), второй - хранится в делах Ревизионной комиссии.

5.16. В протоколе указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании, в том числе перечень членов Ревизионной комиссии принимавших решение опросным путем или заочным участием;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

5.17. К протоколу заседания прилагаются заключения, акты проверок и иные материалы, являющиеся предметом обсуждения или послужившие основанием для принятия решений.

5.18. Копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.

## **6. Порядок проведения проверок (ревизий)**

6.1. Ревизионная комиссия проводит ежегодные проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверки в соответствии с решениями органов управления Общества и требованиями лиц, указанных в Положении.

6.2. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества начинается не позднее 30 дней с даты поступления требования акционеров о ее проведении или протокола Общего собрания акционеров или Совета директоров.

6.3. Срок проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества не превышает 90 дней.

6.4. Проверки (ревизии) не должны нарушать нормальный режим работы Общества.

6.5. Председатель и члены Ревизионной комиссии, на время проведения проверок и выполнения иных обязанностей члена Ревизионной комиссии освобождаются от исполнения должностных обязанностей по основному месту работы (с сохранением заработной платы) на основании уведомления о созыве заседания Ревизионной комиссии или плана работы Ревизионной комиссии.

6.6. При проведении проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия в соответствии со своей компетенцией вправе:

6.6.1. требовать представления членами органов управления Общества, структурными подразделениями, должностными лицами и иными работниками Общества документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.6.2. требовать предъявления материально-ответственными лицами наличных денежных средств Общества, денежных документов, ценных бумаг, материальных ценностей, первичных документов и отчетов, учетных регистров, форм отчетности, планов, смет и другой документации, в том числе, содержащих конфиденциальную информацию, а также предоставления копий указанных документов;

6.6.3. требовать проведения инвентаризации материальных ценностей Общества, контрольных обмеров объема выполненных работ, опечатывать при необходимости кассы, склады, кладовые и другие служебные помещения;

6.6.4. проверять обоснованность формирования затрат;

6.6.5. запрашивать у контрагентов Общества необходимую информацию и документы по операциям с Обществом;

6.6.6. получать от должностных лиц и иных работников Общества письменные и устные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий);

6.6.7. представлять в органы управления Общества предложения о привлечении к ответственности виновных работников Общества, принятии мер к возмещению причиненного



Обществу ущерба и защите иных прав и законных интересов Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными актами;

6.6.8. привлекать в установленном порядке к своей работе экспертов и консультантов, в том числе и на договорной основе, а также работников Общества.

6.7. Ревизионная комиссия обязана:

6.7.1. обеспечивать контроль за деятельностью Общества;

6.7.2. объективно отражать в материалах проверок выявленные факты нарушений и злоупотреблений с указанием их причин, виновных лиц, размера причиненного материального ущерба;

6.7.3. представлять на рассмотрение Совета директоров Заключение по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год в сроки, установленные законодательством и Уставом Общества;

6.7.4. своевременно доводить до сведения Совета директоров, Правления и Генерального директора Общества результаты проведенных проверок (ревизий) деятельности Общества, предложения Ревизионной комиссии, по устранению причин и условий, способствующих нарушениям финансовой и хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества;

6.7.5. обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества.

6.8. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества обязаны содействовать Ревизионной комиссии при проведении проверок (ревизий), предоставлять всю необходимую информацию, документы, материалы и объяснения членам Ревизионной комиссии в требуемые сроки и объемах.

6.9. Члены органов управления Общества, должностные лица и иные работники Общества несут ответственность за отказ от предоставления информации или предоставление недостоверной информации, а также за создание иных препятствий деятельности Ревизионной комиссии.

6.10. Должностные лица и иные работники Общества в процессе проведения проверок (ревизий) имеют право:

- присутствовать при инвентаризации вверенных им материальных ценностей, контрольных обмерах, осмотрах и других действиях Ревизионной комиссии;

- знакомиться с содержанием промежуточных и итоговых актов проверки (ревизии), относящихся к их служебной деятельности, и представлять письменные объяснения и возражения по ним;

- знакомиться с содержанием учетных регистров, отчетов, иных документов, послуживших основанием для выводов о допущенных нарушениях, злоупотреблениях и недостатках в работе;

- проверять произведенные Ревизионной комиссией расчеты сумм подлежащего возмещению материального ущерба и представлять письменные возражения, документы и иные доказательства в обоснование своих возражений.

6.11. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6.12. По итогам проверки (ревизии) Ревизионная комиссия составляет акт проверки с информацией о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных интересов Общества и его акционеров.

6.13. Заключение Ревизионной комиссии составляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки (ревизии).

6.14. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки, в том числе внеочередной, предоставляется Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту, Генеральному директору Общества и инициатору проведения проверки, в случае инициирования

последним проведения внеочередной проверки, в течение 3 (Трех) дней со дня подписания Заключения.

6.15. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны принимать все необходимые меры для выявления возможных нарушений и содействовать их устранению.

6.16. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки (ревизии).

## **7. Организация и финансирование деятельности Ревизионной комиссии**

7.1. В целях обеспечения деятельности Ревизионной комиссии Общество предоставляет Ревизионной комиссии необходимые помещения, технические средства и материалы, оплачивает по установленным в Обществе нормам расходы Ревизионной комиссии в пределах средств, выделенных на эти цели Советом директоров

7.2. Управление внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).

7.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Ревизионной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

8.4. В связи с принятием Положения утрачивает силу ранее действующее положение о Ревизионной комиссии.

# РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПАО «ОГК-2»

## Публичное 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 ИЗ ПРОТОКОЛА № 172 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**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.

**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:** 05 мая 2017 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 05 мая 2017 года.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров  
**Корпоративный секретарь:** А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

#### ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.5. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2».

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 2.5.1. к настоящему решению.
2. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 2.5.2. к настоящему решению.
3. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению 2.5.3. к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

# ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЙ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

## УСТАВ

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<i>Положение отсутствует</i>	<b>Дополнить пункт 9.1. статьи 9 абзацем:</b> 9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: • на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.	Статья 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 339-ФЗ. Наделение акционера данным правом позволит оперативно финансировать деятельность Обществ.
2.	<b>подпункт 16 пункта 15.1. статьи 15 (компетенция собрания акционеров)</b> Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.	<b>Изложить подпункт 16 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:</b> Принятие решений <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок</b> , в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, <b>принимающих участие в голосовании.</b>	Приведение в соответствие с пп. 15 п. 1 ст. 48, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)
3.	<b>подпункт 17 пункта 15.1. статьи 15</b> Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	<b>Изложить подпункт 17 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:</b> Принятие <b>решений о согласии на совершение или о последующем одобрении</b> крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,- такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении</b> крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки</b> вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	Приведение в соответствие с пп. 16 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)
4.	<b>пункт 17.12 статьи 17</b> Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем	<b>Изложить пункт 17.12 статьи 17 в следующей редакции:</b> Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано	Уточнение формулировки в целях соблюдения требований законодательства по

	<p>за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.ogk2.ru">www.ogk2.ru</a>. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.</p>	<p>не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p><b>В указанные сроки</b> сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.ogk2.ru">www.ogk2.ru</a>.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций <b>в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.</b></p>	<p>предоставлении информации акционерам.</p>
<p>5.</p>	<p><b>пункт 17.15 статьи 17</b></p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются <del>письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,</del> не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Изложить пункт 17.15 статьи 17 в следующей редакции:</b></p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня <b>направляются</b> письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, <b>либо вручаются</b> под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, <b>либо направляются</b> в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.</p>	<p>Изменение вносится в целях оптимизации расходов Общества на почтовую рассылку бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) направление бюллетеней для голосования публичными обществами осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.</p> <p>Аналогичное изменение вносится в Положение об Общем собрании акционеров.</p>
<p>6.</p>	<p><b>пункт 17.16 статьи 17</b></p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания</p>	<p><b>Изложить пункт 17.16 статьи 17 в следующей редакции:</b></p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания</p>	<p>Исключение абзаца связано с изложением пункта 17.12 статьи 17 в новой редакции.</p>

<p>акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.ogk2.ru">www.ogk2.ru</a> в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p><del>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</del></p>	<p>акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.ogk2.ru">www.ogk2.ru</a> в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p>	
<p><b>7. пункт 17.17 статьи 17</b></p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;</li> <li>2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</li> <li>3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;</li> </ol>	<p><b>Изложить пункт 17.17 статьи 17 в следующей редакции:</b></p> <p>К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;</li> <li>2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</li> <li>3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;</li> <li>4. Сведения о кандидатах для утверждения</li> </ol>	<p>Приведение в соответствие с п.3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>

	<p>4. Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;</p> <p>5. Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>6. Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>7. Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p>8. Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества. Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	<p>аудитором Общества;</p> <p>5. Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;</p> <p>6. Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>7. Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;</p> <p><b>8. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;</b></p> <p><b>9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</b></p> <p>10. Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, <b>Положением об Общем собрании акционеров Общества.</b> Информация, указанная в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.</p>	
8.	<p><b>подпункт 14 пункта 20.1 статьи 20:</b></p> <p>Компетенция Совета директоров Общества:</p> <p>14. Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном секретаре;</p>	<p><b>Изложить подпункт 14 пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>Компетенция Совета директоров Общества:</p> <p>14. Назначение, <b>освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров,</b> утверждение Положения о Корпоративном секретаре;</p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>
9.	<p><b>подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20</b></p> <p>Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение документа,</p>	<p><b>Изложить пп. 21 п.20.1 статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; <del>утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;</del></p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления. Данный подпункт пересекается с подпунктом 71 «Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля результатов функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля».</p> <p>Изменение вносится в целях исключения дублирования.</p>

	определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;		
10.	<i>Подпункт 32 пункта 20.1. статьи 20</i> <del>Согласование назначения или освобождения от должности кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</del>	<i>Изложить подпункт 32 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i> <b>Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.</b>	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.
11.	<i>Подпункт 47 пункта 20.1. статьи 20</i> <del>Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</del>	<i>Изложить подпункт 47 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i> <b>Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</b>	Приведение в соответствие с пп. 16 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
12.	<i>Подпункт 48 пункта 20.1. статьи 20</i> <del>Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</del>	<i>Изложить подпункт 48 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i> <b>Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</b>	Приведение в соответствие с пп. 15 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
13.	<i>Подпункт 49 пункта 20.1. статьи 20</i> <del>Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предмет которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 54 - 56, 58 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;</del>	<i>Изложить подпункт 49 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i> <b>Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предмет которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 53 - 55, 57 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;</b>	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ). В связи с исключением пункта корректируются перекрестные ссылки в подпункте.
14.	<i>Подпункт 50 пункта 20.1. статьи 20</i> <del>Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), предметом которых являются внеоборотные</del>	<i>Подпункт 50 пункта 20.1. статьи 20 исключить, нумерацию подпунктов скорректировать</i>	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления. Данный подпункт пересекается с подпунктами



	активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;		49, 51, 52, 54 пункта 20.1 статьи 20 Устава
15.	<del>Подпункт 51 пункта 20.1. статьи 20</del> Предварительное одобрение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу;	<i>Изложить подпункт 50 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i> <b>Принятие решения о согласии на совершение</b> сделок ( <i>до их совершения</i> ), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу;	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);
16.	<del>Подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20</del> Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей;	<i>Изложить подпункт 51 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i> <b>Принятие решения о согласии на совершение</b> сделок ( <i>до их совершения</i> ), включая несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 5 млн. рублей;	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);
17.	<del>Подпункт 54 пункта 20.1. статьи 20</del> Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;	<i>Изложить подпункт 53 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i> <b>Принятие решения о согласии на совершение</b> сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);
18.	<del>Подпункт 55 пункта 20.1. статьи 20</del> Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение	<i>Изложить подпункт 54 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</i> <b>Принятие решения о согласии на совершение</b> сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств,	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);

	соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки <del>подлежат одобрению</del> в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. <b>Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях</b> , если объем обязательства (задолженности) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;	
19.	<b>Подпункт 56 пункта 20.1. статьи 20</b> Принятие решений об <del>одобрении</del> следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества: а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;	<b>Изложить подпункт 55 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b> Принятие решений <b>о согласии на совершение</b> следующих сделок (до их совершения): а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);
20.	<b>Подпункт 58 пункта 20.1. статьи 20</b> Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также <del>принятие решений о совершении</del> Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;	<b>Изложить подпункт 57 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b> Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также <b>принятие решения о согласии на совершение</b> Обществом указанных сделок <b>(до их совершения)</b> в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества.	Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ);
21.	<b>Подпункт 62 пункта 20.1. статьи 20</b> Определение позиции ...: з) <del>об одобрении крупных сделок</del> , совершаемых ДЗО;	<b>Литеру «з» подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</b> з) <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок</b> , совершаемых ДЗО;	Абз «з» пп.62 п.20.1 ст. 20 скорректирован в целях приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ.
22.	<b>Подпункт 62 пункта 20.1. статьи 20</b>	<b>Литеру «к» подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей</b>	Абз. «к» пп.62 п.20.1 ст.20 скорректирован в целях

	<p>Определение позиции ...:</p> <p>к) <del>о совершении</del> ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;</p>	<p><b>редакции:</b></p> <p>к) <b>о согласии на совершение ДЗО</b> сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, <b>а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;</b></p>	<p>приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ, а также дополнен в целях конкретизации сделок ДЗО, по которым необходимо определять позицию Общества.</p>
23.	<p><b>Подпункт 62 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>Определение позиции ...:</p> <p>м) <del>об определении порядка</del> выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;</p>	<p><b>Литеру «м» подпункта 61 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:</b></p> <p>м) <b>о выплате</b> вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;</p>	<p>Правка редакционного характера.</p> <p>Абз. «м» пп.62 п.20.1 ст.20 скорректирован в целях приведения в соответствие с пп.20 п.15.1 ст. 15 Устава.</p>
24.	<p><b>Подпункт 75 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>Утверждение кодекса корпоративной этики и рассмотрение вопросов в связи с его реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики (кодекса корпоративной этики), реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;</p>	<p><b>Изложить подпункт 74 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>Утверждение кодекса корпоративной этики, <b>кодекса корпоративного управления</b> и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, <b>кодекса корпоративного управления</b>, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;</p>	<p>Изменение подготовлено с учетом рекомендации Банка России по применению Кодекса (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»)</p>
25.	<p><b>Подпункт 76 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;</p>	<p><b>Изложить подпункт 75 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, <b>принятие решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля</b>, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, <b>получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению рисками; утверждение допустимого уровня риска Общества; а также иные полномочия, предусмотренные утвержденной Советом директоров Общества Политикой внутреннего аудита.</b></p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>
26.	<p><b>Положения отсутствуют</b></p>	<p><b>Дополнить пункт 20.1 статьи 20 подпунктами с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов:</b></p> <p>76) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке,</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 1 ст. 32.2, п.2 ст.78, п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в</p>

		<p>предусмотренном законодательством Российской Федерации;</p> <p>77) Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>78) Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества.</p>	ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)
27.	<p><b>Пункт 23.5 статьи 23</b></p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу <del>о совершении крупной сделки</del>, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества <del>на дату принятия решения о совершении такой сделки</del>.</p>	<p><b>Изложить пункт 23.5 статьи 23 в следующей редакции:</b></p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки</b>, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p>	Приведение в соответствие с п.2 ст. 79, п. 4. ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Аналогичное изменение вносится в Положение о Совете директоров.
28.	<p><b>Пункт 23.6 статьи 23</b></p> <p>В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), <del>к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</del></p>	<p><b>Изложить пункт 23.6 статьи 23 в следующей редакции:</b></p> <p>В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), <b>одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.</b></p>	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.
29.	<p><b>Пункт 24.3 статьи 24</b></p> <p>Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества или лицом, <del>уполномоченным Советом директоров Общества.</del></p>	<p><b>Изложить пункт 24.3 статьи 24 в следующей редакции:</b></p> <p>Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.</p>	Изменение вносится с учетом рекомендаций ПАО Московская биржа в рамках обеспечения соблюдения правил листинга.
30.	<p><b>Абз. 20 пункта 26.5 статьи 26</b></p> <p>не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;</p>	<p><b>Изложить подпункт 18 пункта 26.5 статьи 26 в следующей редакции:</b></p> <p>обеспечивает своевременное представление годового отчета, <b>отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность</b>, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за <b>30 (Тридцать) дней</b> до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;</p>	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления. Согласно п.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ): <i>«При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен</i>

			<u>быть</u> <u>подписан</u> <u>единоличным</u> <u>исполнительным органом</u> <u>общества</u> и <u>утвержден</u> <u>советом директоров</u> <u>(наблюдательным советом)</u> <u>общества, достоверность</u> <u>содержащихся в нем данных</u> <u>должна</u> <u>быть</u> <u>подтверждена ревизионной</u> <u>комиссией (ревизором)</u> <u>общества».</u>
31.	<b>Пункт 26.6 статьи 26</b>  Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.	<b>Изложить пункт 26.6 статьи 26 в следующей редакции:</b> <b>Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне».</b> Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.
32.	<b>Подпункты 7-9 пункта 27.4 статьи 27</b> <b>Компетенция Правления</b> 7. Принимает решения о <del>совершении</del> Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, решение о <del>совершении</del> которых в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 8. Принимает решения о <del>совершении</del> Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. <del>Вышеуказанные сделки подлежат одобрению</del> в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;	<b>Изложить подпункты 7-9 пункта 27.4 статьи 27 в следующей редакции:</b> <b>Компетенция Правления</b> 7. Принимает решения <b>о согласии на совершение</b> Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), до их совершения, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, <b>согласие на совершение</b> которых, в соответствии с настоящим Уставом, отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 8. Принимает решения <b>о согласии на совершение</b> Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), до их совершения, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. <b>Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок</b> необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 9. Принимает решения <b>о согласии на совершение</b> Обществом сделок (до их совершения) с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, определенная в соответствии с заключением оценщика,	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.

	<p><b>9.</b> <del>Одобрять</del> сделки с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 30 млн. рублей и совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества, или предварительно рассматривает указанные сделки в случаях, когда принятие решения <del>об их совершении</del> относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;</p>	<p>превышает 30 млн. рублей и совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества, или предварительно рассматривает указанные сделки в случаях, когда принятие решения <b>о согласии на их совершение</b> относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;</p>	
<p><b>33.</b></p>	<p><b>Пункт 28.1 статьи 28</b> Решения <del>об одобрении</del> крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p><b>Дополнить и изложить пункт 28.1 статьи 28 в следующей редакции:</b> Решения <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении</b> крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах». <b>Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p> <p>Дополнение пункта обусловлено следующим: П. 1.1. ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», введенный Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ, регулирует порядок подготовки к совершению сделки с заинтересованностью. Согласно названному пункту, «извещение должно быть направлено не позднее чем за <u>пятнадцать дней</u> до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, <u>если иной срок не установлен уставом общества</u>».</p>
<p><b>34.</b></p>	<p><b>пункт 28.2 статьи 28</b> Сделки, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, не требуют принятия решений об их одобрении Общим собранием акционеров и/или Советом директоров Общества как крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.</p>	<p><b>пункт 28.2 статьи 28 исключить</b></p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>
<p><b>35.</b></p>	<p><b>Положения отсутствуют</b></p>	<p><b>Дополнить статью 28 пунктом 28.2 в следующей редакции:</b></p>	<p>Приведение в соответствие п.1.1. ст.81 ФЗ «Об</p>

		В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.	акционерных обществах».
36.	<i>Положения отсутствуют</i>	<b>Дополнить п. 29.2. ст. 29 пунктом: (Ревизионная комиссия общества)</b> 8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	Приведение в соответствие с абз. 3 п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ. <u>«При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества».</u>
37.	<b>пункт 32.1 статьи 32</b> Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства.	<b>Изложить пункт 32.1 статьи 32 в следующей редакции:</b> Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне».	Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.
38.	<b>пункт 32.4 статьи 32 (предоставление информации) обществом</b> Список лиц, имеющих право на	<b>Изложить пункт 32.4 статьи 32 в следующей редакции:</b> Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за	Приведение в соответствие с п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №

<p>участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. <del>При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</del></p>	<p><b>исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</b></p>	<p>208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ</p>
--	---	--

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><i>Положение отсутствовало</i></p>	<p><i>Дополнить ст. 4 абзацем, присвоить номер 4.3 с соответствующей корректировкой пунктов Положения, следующего содержания:</i></p> <p>При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по повестке дня могут быть направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</p>	<p>Изменение вносится в целях значительного сокращения расходов Общества на почтовую рассылку бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) направление бюллетеней для голосования публичными обществами осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.</p>
2.	<p><i>Пункт 5.2 статьи 5 Положения отсутствовало</i></p>	<p><i>Дополнить пункт 5.2 статьи 5 абзацем следующего содержания:</i></p> <p>5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:</p> <p>...</p> <p>- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</p>	<p>Приведение в соответствие п. 2 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ.</p>
3.	<p><i>Положения отсутствовали</i></p>	<p><i>Дополнить пункт 5.6 статьи 5 абзацами:</i></p> <p>5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;</li> <li>• отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</li> </ul> <p>...</p> <p>Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров</p>	<p>Приведение в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p> <p>Рекомендация по итогам аудита системы корпоративного управления.</p>



		<p>Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита;</li> <li>• позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;</li> <li>...</li> </ul>	
<p><b>Пункт 7.2. статьи 7</b></p> <p>Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.</p>	<p><b>Изложить пункт 7.2. статьи 7 в следующей редакции:</b></p> <p>Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, <b>принимающих участие в голосовании.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>	
<p><b>Пункт 9.1. статьи 9</b></p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. <del>При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</del></p>	<p><b>Изложить пункт 9.1. статьи 9 в следующей редакции:</b></p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, <b>за исключением информации о волеизъявлении таких лиц,</b> предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. <b>При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ</p>	
<p><b>Пункт 10.4 статьи 10</b></p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются <del>ниемом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись</del> каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Изложить пункт 10.4 статьи 10 в следующей редакции:</b></p> <p>Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются <b>определенным в решении Совета директоров способом, предусмотренным пунктом 4.3 статьи 4 настоящего Положения,</b> каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p>	<p>Изменение вносится в целях значительного сокращения расходов Общества на почтовую рассылку бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. В соответствии с п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ) направление бюллетеней для голосования публичными обществами осуществляется заказным письмом, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной</p>	

			почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.
--	--	--	--

## ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

1.	<p><b>Подпункт 4.3.9 пункта 4.3. статьи 4</b></p> <p>довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</li> <li>- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;</li> <li>- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;</li> </ul>	<p><b>Изложить подпункт 4.3.9 пункта 4.3. статьи 4 в следующей редакции:</b></p> <p><b>Уведомить Общество в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;</li> <li>- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;</li> <li>- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.</li> </ul>	<p>Приведение в соответствие со ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 343-ФЗ</p>
2.	<p><b>Положения отсутствуют</b></p>	<p><b>Дополнить пункт 4.3. статьи 4 абзацем в следующей редакции:</b></p> <p>уведомить Совет директоров об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым директором.</p>	<p>Соответствующий принцип установлен п.111 Кодекса корпоративного управления</p>
	<p><b>Пункт 4.11 статьи 4</b></p> <p>Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.</p>	<p><b>Изложить пункт 4.11 статьи 4 в следующей редакции:</b></p> <p>Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2 ст. 53.1. ГК РФ</p>
	<p><b>Пункт 9.12 статьи 9</b></p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу <del>о совершении</del> крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества <del>на дату принятия решения о совершении такой сделки</del></p>	<p><b>Изложить Пункт 9.12 статьи 9 в следующей редакции:</b></p> <p>Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу <b>о согласии на совершение или о последующем одобрении</b> крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>
	<p><b>П. 9.13 ст. 9 Положения</b></p> <p>Решение <u>об одобрении</u> сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества</p>	<p><b>Изложить П. 9.13 ст. 9 Положения в следующей редакции:</b></p> <p>Решение <b>о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении сделки</b>, в совершении которой имеется</p>	<p>Приведение в соответствие с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от</p>

<p>большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;</li> <li>• лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;</li> <li>• аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.</li> </ul>	<p>заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:</p> <p>1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;</p> <p>2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;</p> <p>3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.</p>	<p>03.07.2016 № 343-ФЗ</p>
---	--	----------------------------

## ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

<p>1.</p>	<p><b>пункт 3.2.2 статьи 3</b> подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p>	<p><b>Изложить пункт 3.2.2 статьи 3 в следующей редакции:</b> подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, <b>отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</b></p>	<p>Приведение в соответствие с п.1.1 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ</p>
<p>2.</p>	<p><b>Пункт 3.6. статьи 3</b> Ревизионная комиссия вправе запрашивать у членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, акционера Общества,</p>	<p><b>Изложить пункт 3.6. статьи 3 в следующей редакции:</b> Общество доводит до сведения Ревизионной комиссии информацию, содержащуюся в полученных Обществом уведомлениях <b>о лицах,</b></p>	<p>ст. 82 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)</p>

	<p>имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, информацию:</p> <p>3.6.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</p> <p>3.6.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;</p> <p>3.6.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</p>	<p>которые могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок</p>	
3.	<p><b>Пункт 4.5 статьи 4</b></p> <p>Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.</p>	<p><b>Изложить пункт 4.5 статьи 4 в следующей редакции:</b></p> <p>Секретарь или член Ревизионной комиссии, выполняющий его обязанности, является лицом, ответственным за организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, обеспечивает делопроизводство и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов, оформление протоколов заседаний и выписок из них, осуществление иных функций, определенных настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.</p> <p><b>После избрания нового состава Ревизионной комиссии Общества в случае назначения иного секретаря Ревизионной комиссии, лицо, ранее выполнявшее функции секретаря Ревизионной комиссии, обязано передать по описи вновь назначенному секретарю Ревизионной комиссии имеющиеся в его распоряжении дела Ревизионной комиссии в полном объеме.</b></p>	
4.	<p><b>пункт 5.15 статьи 5</b></p> <p>Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения в одном экземпляре и хранится в делах Ревизионной комиссии.</p>	<p><b>Изложить пункт 5.15 статьи 5 в следующей редакции:</b></p> <p>Протокол заседания оформляется не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней после его проведения <b>в двух экземплярах: первый передается в Общество (для организации его хранения в Обществе в порядке, установленном законодательством), второй - хранится в делах Ревизионной комиссии.</b></p>	<p>Законодательство РФ (в т.ч. ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах») требует организации хранения оригиналов протоколов заседаний Ревизионной комиссии и заключений, подготовленных по итогам проверок (ревизий), в Обществе.</p>
5.	<p><b>пункт 5.18 статьи 5</b></p> <p>Протоколы Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их подписания.</p>	<p><b>Изложить пункт 5.18 статьи 5 в следующей редакции:</b></p> <p><b>Копии протоколов заседаний Ревизионной комиссии направляются членам Ревизионной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты</b></p>	<p>Техническая правка</p>

		их подписания.	
6.	<p><i>пункт 6.11 статьи 6</i></p> <p>По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности</p>	<p><b>Изложить пункт 6.11 статьи 6 в следующей редакции:</b></p> <p>По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет Заключение с подтверждением достоверности годового отчета Общества, <b>отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,</b> и бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	Изменение вносится с учетом п.1.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 343-ФЗ)
7.	<p><i>пункт 7.2 статьи 7</i></p> <p>Управление внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).</p>	<p><b>Изложить пункт 7.2 статьи 7 в следующей редакции:</b></p> <p><b>Подразделение</b> внутреннего аудита Общества обеспечивает организацию взаимодействия членов Ревизионной комиссии с должностными лицами и иными работниками Общества, в части предоставления необходимых документов и материалов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и получении письменных и устных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок (ревизий).</p>	Техническая правка

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» О  
СОГЛАСИИ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ  
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (В Т.Ч.  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ)**

**Публичное 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 ИЗ ПРОТОКОЛА № 172  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**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.

**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:** 05 мая 2017 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 05 мая 2017 года.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Совета директоров Общества.

**Председатель Совета директоров:** Д.В. Федоров  
**Корпоративный секретарь:** А.М. Гусев

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по вопросу о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену сделок по предоставлению займов, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложениям 2.6.1. - 2.6.3.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» согласовать заключение договоров займа, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложениях 2.6.1. - 2.6.3. к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложениях 2.6.1. - 2.6.3. к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

**Существенные условия договора займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и  
ПАО «ОГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется  
заинтересованность.**

<b>Стороны: Займодавец Заемщик</b>	ООО «Газпром энергохолдинг» ПАО «ОГК-2»
<b>Предмет</b>	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
<b>Цена</b>	Сумма займа составит не более 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых.
<b>Срок предоставления займа</b>	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года)
<b>Дата предоставления заемных средств</b>	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их  
заинтересованности:**

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является стороной по сделке.

Федоров Денис Владимирович - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является Председателем Совета директоров ПАО «ОГК-2» и генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг».

  
Гусев А.М.

**Существенные условия договора займа между ПАО «ОГК-2» и  
ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется  
заинтересованность.**

<b>Стороны: Займодавец Заемщик</b>	ПАО «ОГК-2» ООО «Газпром энергохолдинг»
<b>Предмет</b>	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
<b>Цена</b>	Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых.
<b>Срок предоставления займа</b>	Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года)
<b>Дата предоставления заемных средств</b>	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их  
заинтересованности:**

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. является контролирующим лицом сторон в сделке.

ООО «Газпром энергохолдинг» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является стороной по сделке.

Федоров Денис Владимирович - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку является Председателем Совета директоров ПАО «ОГК-2» и генеральным директором ООО «Газпром энергохолдинг».

  
Гусев А.М



Приложение 2.6.3 к решению  
Совета директоров ПАО «ОГК-2»  
от «05» мая 2017 г. протокол № 172

**Существенные условия договора займа между ПАО «Газпром» и  
ПАО «ОГК-2», являющегося сделкой, в совершении которой имеется  
заинтересованность.**

<b>Стороны: Займодавец Заемщик</b>	ПАО «Газпром» ПАО «ОГК-2»
<b>Предмет</b>	Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.
<b>Цена</b>	Сумма займа составит не более 32 100 000 000 (Тридцать два миллиарда сто миллионов) рублей; Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
<b>Срок предоставления займа</b>	Заем предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания Договора займа.
<b>Дата предоставления заемных средств</b>	Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их  
заинтересованности:**

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, т.к. является контролирующим лицом стороны по сделке и является стороной по сделке.

  
Гусев А.М.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Вопросы одобрения сделок с заинтересованностью, предметом которых является имущество, стоимость которого превышает 10% от балансовой стоимости активов, относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества (ст.83 Закона).

На последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения (31.03.2017) балансовая стоимость активов Общества составляет 207 661 156 тыс. руб.

#### **Сделки между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ОГК-2»**

В целях более эффективного управления ликвидностью в группе Газпром (решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.10.2014 №2425) планируется организация в ДЗО (в том числе ПАО «ОГК-2») материального Кэш пулинга (Cash Pooling), т.е. ежедневная физическая консолидация остатков денежных средств (всех остатков на всех р/сч компании) ПАО «ОГК-2» на счете ПАО «Газпром» (в конечном результате через ООО «Газпром энергохолдинг»), при этом дальнейшее финансирование ПАО «ОГК-2» будет осуществляться по заявкам на финансирование (реестрам платежей) в рамках утвержденного бюджета движения денежных средств и платежного календаря.

Основные моменты Кэш пулинга:

- ежедневный сбор денежных средств на расчетные счета лидера пула (ООО «Газпром энергохолдинг») вечером каждого дня;
- выделение денежных средств утром каждого дня по заявке на финансирование.

С целью организации сбора денежных средств на счета лидера пула (ООО «Газпром энергохолдинг») и осуществления дальнейшего финансирования ПАО «ОГК-2» требуется заключение двух договоров займа:

- договор займа, где Заемщик – лидер пула (ООО «Газпром энергохолдинг»), а Займодавец – ПАО «ОГК-2»; сумма займа не более 50 млрд. руб. (24,07% балансовой стоимости активов ПАО «ОГК-2» на 31.03.2017)

- договор займа, где Заемщик – ПАО «ОГК-2», а Займодавец – лидер пула (ООО «Газпром энергохолдинг»); сумма займа не более 65 млрд. руб. (31,3% балансовой стоимости активов ПАО «ОГК-2» на 31.03.2017)

#### **Сделка между ПАО «Газпром» и ПАО «ОГК-2»**

Привлечение заемных средств обусловлено необходимостью наличия возможности оперативно привлекать денежные средства, с целью поддержания достаточного уровня ликвидности, а также замещения выбранных кредитных линий заемными средствами, привлекаемых на более выгодных условиях. Кроме того, с целью рефинансирования более дорогих банковских кредитов предполагается использовать возможность внутригруппового заемного финансирования.

Цена договора займа, где Заемщик – ПАО «ОГК-2», а Займодавец – ПАО «Газпром» без учета процентов за пользование суммой займа составит не более 32,1 млрд. руб. (15,45% балансовой стоимости активов ПАО «ОГК-2» на 31.03.2017).

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,  
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО  
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ**

ПАО «ОГК-2» не обладает информацией об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2».