

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

*Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск,  
тел.: (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

04 июля 2022 года

№16/1

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»** (далее по тексту – **Общество**).

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

Адрес Общества: **356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.**

Вид Общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **04 июня 2022 года.**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **29 июня 2022 года.**

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: **196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».**

Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней:

<https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-ogk-2/>

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **04 июля 2022 года.**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.**

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)** (далее по тексту - **Регистратор**)

Место нахождения Регистратора: **город Санкт-Петербург**

Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
2. Корольков Глеб Владимирович
3. Лансков Денис Петрович
4. Чистова Ирина Юрьевна
5. Шулаков Сергей Владимирович

В соответствии с требованиями п.1 и п.2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, кворум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 428 230 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	92 499 784 302

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня Собрания принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

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

«ЗА»	92 491 942 856	(99,9915%)
«ПРОТИВ»	5 258 490	(0,0057%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	177 039	(0,0002%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 140 103 (0,0023%).

**Необходимое число голосов набрано.**

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2021 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 428 230 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по	92 499 784 302

вопросу 2 повестки дня Собрания:

Кворум имелся.

Решение по вопросу 2 повестки дня Собрания принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

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

«ЗА»	92 497 307 978	(99,9973%)
«ПРОТИВ»	15 962	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	110 524	(0,0001%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 084 044 (0,0023%).

**Необходимое число голосов набрано.**

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	21 326 984
в том числе:	
- резервный фонд	0
- дивиденды	10 663 492
- оставить в распоряжении Общества	10 663 492

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,0965536029864 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – «11» июля 2022 года (на конец операционного дня).

**Вопрос № 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 428 230 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	92 499 784 302

Кворум имелся.

Решение по вопросу 4 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

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

«ЗА»	89 724 373 853	(96,9995%)
«ПРОТИВ»	2 770 820 297	(2,9955%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 186 298	(0,0024%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 138 062 (0,0023%).

**Необходимое число голосов набрано.**

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

Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

**Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросам 5.1. – 5.3. повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 подвопросам 5.1. – 5.3. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 428 230 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросу 5.1. повестки дня Собрания:	92 499 784 302
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросу 5.2. повестки дня Собрания:	91 998 613 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросу 5.3. повестки дня Собрания:	91 998 613 844

Кворум имелся.

Решение по вопросу 5 подвопросам 5.1. - 5.3. повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

**Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	92 495 138 685	(99,9950%)
«ПРОТИВ»	24 404	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 214 585	(0,0024%)

Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 140 818 (0,0023%).

**Необходимое число голосов набрано.**

**Решение по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

**Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	91 994 035 279	(99,9950%)
«ПРОТИВ»	33 852	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 136 807	(0,0023%)

Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 142 110 (0,0023%).

**Необходимое число голосов набрано.**

**Решение по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

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

с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

**Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	91 993 089 193	(99,9940%)
«ПРОТИВ»	605 115	(0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 513 254	(0,0027%)

Число голосов по подвопросу 5.3 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 140 490 (0,0023%).

**Необходимое число голосов набрано.**

**Решение по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

**Вопрос № 6. Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 428 230 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	92 499 784 302

Кворум имелся.

Решение по вопросу 6 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

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

«ЗА»	89 725 122 954	(97,0004%)
«ПРОТИВ»	233 935 996	(0,2529%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 538 562 915	(2,7444%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 162 437 (0,0023%).

**Необходимое число голосов набрано.**

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

Утвердить Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, , г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 года.

**Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 428 230 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания:	92 499 784 302

Кворум имелся.

Решение по вопросу 7 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

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

«ЗА»	89 442 205 550	(96,6945%)
«ПРОТИВ»	513 909 044	(0,5556%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 541 260 664	(2,7473%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 143 211 (0,0023%).

**Необходимое число голосов набрано.**

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

Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 18.06.2021, в общем размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

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

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).