

**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*

21 июня 2021 года

№15/1

**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:** 24 мая 2021 года.

**Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 18 июня 2021 года.

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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:** 21 июня 2021 года.

**Председательствующий на Общем собрании акционеров:** Федоров Денис Владимирович - Председатель Совета директоров Общества.

**Секретарь Общего собрания акционеров:** Гусев Алексей Михайлович - Корпоративный секретарь Общества.

**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** в соответствии со ст. 56 Федерального закона

от 26 декабря 1995 г. № 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 Москва

**Адрес Регистратора:** 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

**Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:**

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
2. Корольков Глеб Владимирович
3. Чистова Ирина Юрьевна

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 2020 год.**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	110 441 160 870
<i>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:</i>	110 441 160 870
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	99 809 199 850

*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»	99 522 243 382	(99,7125%)
«ПРОТИВ»	81 685 067	(0,0818%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	204 769 796	(0,2052%)

*Число голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 501 605 (0,0005%)*

**Необходимое число голосов набрано.**

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2020 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2020 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 2020 года.**

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:</i>	110 441 160 870
---	-----------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрании:	99 809 199 850

Кворум имелся.

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

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

«ЗА»	99 808 467 631	(99,9993%)
«ПРОТИВ»	7 791	(0,000008%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	230 470	(0,0002%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 493 958 (0,0005%)

**Необходимое число голосов набрано.**

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 289 149
в том числе:	
- резервный фонд	0
- дивиденды	6 631 528
- оставить в распоряжении Общества	5 657 621

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,0600458012915 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 02 июля 2021 года (на конец операционного дня).

**Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 3 повестки дня Собрании:	1 214 852 769 570
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	1 214 852 769 570
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрании:	1 097 901 197 910

Кворум имелся.

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

**Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрании:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Рогалев Николай Дмитриевич	88 695 416 802	8,0786%

2	Осин Никита Юрьевич	1 397 238 589	0,1273%
3	Федоров Михаил Владимирович	1 397 167 634	0,1273%
4	Абдуллин Роман Эдуардович	89 562 088 272	8,1576%
5	Федоров Денис Владимирович	117 004 809 522	10,6571%
6	Коробкина Ирина Юрьевна	89 563 411 688	8,1577%
7	Рогов Александр Владимирович	89 579 053 132	8,1591%
8	Шацкий Павел Олегович	89 578 513 824	8,1591%
9	Земляной Евгений Николаевич	89 562 926 311	8,1576%
10	Бикмурзин Альберт Фяритович	89 562 001 759	8,1576%
11	Семиколенов Артем Викторович	89 480 049 529	8,1501%
12	Джамбулатов Заурбек Исламович	89 692 117 020	8,1694%
13	Пятницев Валерий Геннадьевич	86 377 777 510	7,8675%
14	Химичук Елена Владимировна	1 395 740 033	0,1271%
15	Федоров Олег Романович	84 455 542 240	7,6925%
<i>ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ</i>		536 741 282	0,0489%
<i>ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ</i>		26 369 354	0,0024%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня Собранин, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 34 167 155 (0,0031%).

**Избранными в Совет директоров Общества считаются 11 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.**

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

Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:

- 1 Федоров Денис Владимирович
- 2 Джамбулатов Заурбек Исламович
- 3 Рогов Александр Владимирович
- 4 Шацкий Павел Олегович
- 5 Коробкина Ирина Юрьевна
- 6 Земляной Евгений Николаевич
- 7 Абдуллин Роман Эдуардович
- 8 Бикмурзин Альберт Фяритович
- 9 Семиколенов Артем Викторович
- 10 Рогалев Николай Дмитриевич
- 11 Пятницев Валерий Геннадьевич

#### **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 Собранин:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собранин, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собранин:	99 809 199 850

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»	93 672 908 239	(93,8520%)
«ПРОТИВ»	3 861 300 169	(3,8687%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 274 478 032	(2,2788%)

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: 513 410 (0,0005%).

**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 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	99 809 199 850

Кворум имелся.

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

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

«ЗА»	99 553 878 519	(99,7442%)
«ПРОТИВ»	48 685 611	(0,0488%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	206 138 516	(0,2065%)

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 497 204 (0,0005%).

**Необходимое число голосов набрано.**

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

Утвердить Положение о Совете директоров 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).

**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 Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрании:	99 809 199 850

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 Собрании:**

«ЗА»	99 554 411 294	(99,7447%)
«ПРОТИВ»	48 778 939	(0,0489%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	205 517 095	(0,2059%)

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: 492 522 (0,0005%).

**Необходимое число голосов набрано.**

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

Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (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 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 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 Собрании:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрании:	99 809 199 850

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 Собрании:**

«ЗА»	96 160 928 991	(96,3448%)
«ПРОТИВ»	3 442 223 866	(3,4488%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	205 551 078	(0,2059%)

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: 495 915 (0,0005%).

**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» 24.06.2020, в общем размере 0,26 % (ноль целых двадцать шесть сотых процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2020 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

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

**Председательствующий на Собрании**

**Д.В. Федоров**

**Секретарь Собрания**

**А.М. Гусев**