

**МАТЕРИАЛЫ  
К ГОДОВОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТОРАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»**

**г. Санкт-Петербург  
18 июня 2021 г.**

## Оглавление

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2».....	3
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ .....	4
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ .....	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 208-ФЗ ОТ 26.12.1995 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	7
ГODOVОЙ ОТЧЕТ ПАО «ОГК-2» ЗА 2020 ГОД .....	8
ГODOVАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ПАО «ОГК-2» ЗА 2020 ГОД.....	8
ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В 2020 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2».....	8
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2020 ГОД .....	9
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2020 ГОД .....	10
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2020 ГОД И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2020 ГОД И ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ.....	11
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОД.....	16
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2».....	19
ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ .....	23
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	44
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПАО «ОГК-2».....	45
ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЙ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ ....	46
ПРОЕКТ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	53
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	91
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА .....	104
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» .....	110
РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ .....	111
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ .....	111

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2»**

- 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.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» утверждена Советом директоров ПАО «ОГК-2» 11.05.2021 (Протокол от 12.05.2021 №259).

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

### **Вопрос № 1**

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

#### **Проект решения:**

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.

#### **Проект решения:**

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

	<i>(тыс. руб.)</i>
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.

#### **Проект решения:**

Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров
1.	Рогалев Николай Дмитриевич
2.	Осин Никита Юрьевич
3.	Федоров Михаил Владимирович
4.	Абдуллин Роман Эдуардович
5.	Федоров Денис Владимирович
6.	Коробкина Ирина Юрьевна
7.	Рогов Александр Владимирович
8.	Шацкий Павел Олегович
9.	Земляной Евгений Николаевич
10.	Бикмурзин Альберт Фяритович
11.	Семиколенов Артем Викторович
12.	Джамбулатов Заурбек Исламович
13.	Пятнищев Валерий Геннадьевич
14.	Химичук Елена Владимировна
15.	Федоров Олег Романович

### **Вопрос № 4**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Проект решения:**

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.

**Проект решения:**

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.

**Проект решения:**

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.

**Проект решения:**

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.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения.

В ПАО «ОГК-2» не поступала информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2».

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ  
ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 208-ФЗ  
ОТ 26.12.1995 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» за 2020 год**

«23» апреля 2021 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» 30.09.2016 (протокол от 30.09.2016 № 154), организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «ОГК-2» возложены на структурное подразделение ПАО «ОГК-2» - Управление внутреннего аудита (далее – УВА).

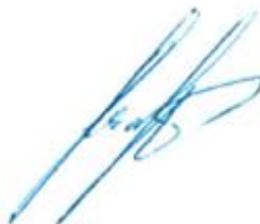
Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» УВА проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» и подготовлено настоящее Заключение.

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» обеспечивается функциональной подотчетностью УВА Совету директоров ПАО «ОГК-2» и административной подотчетностью Единоличному исполнительному органу ПАО «ОГК-2». Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач УВА, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях, отсутствуют.

Оценка проводилась в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» 27.09.2019 (протокол от 30.09.2019 № 223), методологическими и организационно - распорядительными документами ПАО «ОГК-2».

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2».

**Начальник  
Управления внутреннего аудита**



**А.В. Маркелова**

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ОГК-2» ЗА 2020 ГОД**

*(Приложение 1 к бюллетеню)*

Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2020 год представлен отдельным документом.

## **ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ПАО «ОГК-2» ЗА 2020 ГОД**

*(Приложение 2 к бюллетеню)*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2020 год, включая аудиторское заключение, представлена отдельным документом.

## **ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В 2020 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»**

Отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен отдельным документом.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ  
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2020 ГОД**

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

356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск,  
тел.: (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 260  
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:** г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корп. 1, лит. А.  
**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 19 мая 2021 года, 21 час. 00 мин.  
**Дата подписания протокола:** 19 мая 2021 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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 4.1. к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 4.1. к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ  
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2020 ГОД**

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

*356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск,  
тел.: (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 260  
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:** г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корп. 1, лит. А.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 19 мая 2021 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 19 мая 2021 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

3.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно Приложению № 3.1. к настоящему решению.

**Корпоративный секретарь**



**А.М. Гусев**

**ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ  
ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2020  
ГОД И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА  
2020 ГОД И ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОМИТЕТОМ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ**

(см. вопрос №3,4,5 повестки дня Протокола заседания Комитета по аудиту Совета директоров  
ПАО «ОГК-2» №4/2021 от 18.05.2021)

**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 № 4/2021**

**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:** 196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 18 мая 2021 года, 18 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 18 мая 2021 года.

**Председатель Комитета по аудиту Совета директоров:** В.Г. Пятнищев.

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

**Приняли участие в заседании 3 члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):** Коробкина И.Ю., Пятнищев В.Г., Роголев Н.Д.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
3. Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.
4. Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и качества выполнения аудиторских услуг.
5. Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «ОГК-2» - АО «БДО Юникон».

**ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

- 1.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

В соответствии с итогами открытого конкурентного отбора рекомендовать Совету директоров

ПАО «ОГК-2» кандидатуру АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, Россия, 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) для утверждения на Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» 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.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	3	Коробкина И.Ю., Пятнищев В.Г., Роголев Н.Д.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с итогами открытого конкурентного отбора рекомендовать Совету директоров ПАО «ОГК-2» кандидатуру АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, Россия, 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) для утверждения на Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» 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.

1.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

С учетом того, что аудиторское заключение АО «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) содержит положительное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	3	Коробкина И.Ю., Пятнищев В.Г., Роголев Н.Д.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

С учетом того, что аудиторское заключение АО «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) содержит положительное мнение о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

*Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2» 18.05.2021, протокол № 4/2021*

**ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ОГК-2 за 2020 год от 23.04.2021 по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества (Приложение 2.1.).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	3	Коробкина И.Ю., Пятницев В.Г., Роголев Н.Д.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ОГК-2 за 2020 год от 23.04.2021 по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества (Приложение 2.1.).

**ВОПРОС № 3 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Отметить, что представленное аудитором ПАО «ОГК-2» – Акционерным обществом «БДО Юникоп» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020340) аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных аспектах консолидированного финансового положения Группы по состоянию на 31.12.2020 года, а также ее консолидированных финансовых результатов и консолидированного движения денежных средств за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	3	Коробкина И.Ю., Пятницев В.Г., Роголев Н.Д.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Отметить, что представленное аудитором ПАО «ОГК-2» – Акционерным обществом «БДО Юникоп» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020340) аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных аспектах консолидированного финансового положения Группы по состоянию на 31.12.2020 года, а также ее консолидированных финансовых результатов и консолидированного движения денежных средств за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

*Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2» 18.05.2021, протокол № 4/2021*

**ВОПРОС № 4 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год и качества выполнения аудиторских услуг.

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Отметить, что представленное аудитором ПАО «ОГК-2» – Акционерным обществом «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. 1, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020340) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2020 год составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ОГК-2» по состоянию на 31.12.2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	3	Коробкина И.Ю., Пятищев В.Г., Роголев Н.Д.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Отметить, что представленное аудитором ПАО «ОГК-2» – Акционерным обществом «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. 1, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020340) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2020 год составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «ОГК-2» по состоянию на 31.12.2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**ВОПРОС № 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «ОГК-2» - АО «БДО Юникон».

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять к сведению заявление аудитора ПАО «ОГК-2» о том, что аудитор АО «БДО Юникон» соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.

Признать аудитора Общества АО «БДО Юникон» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Признать аудитора Общества соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

Признать отсутствие конфликта интересов между Обществом и аудитором АО «БДО Юникон».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

*Заседание Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2» 18.05.2021, протокол № 4/2021*

«ЗА»	3	Коробкина И.Ю., Пятинцев В.Г., Роголев Н.Д.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению заявление аудитора ПАО «ОГК-2» о том, что аудитор АО «БДО Юникон» соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.

Признать аудитора Общества АО «БДО Юникон» соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Признать аудитора Общества соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

Признать отсутствие конфликта интересов между Обществом и аудитором АО «БДО Юникон».

Председатель Комитета по аудиту  
Совета директоров



**В.Г. Пятинцев**

Секретарь Комитета по аудиту  
Совета директоров



**И.В. Ларина**

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  
ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО  
«ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 ГОД**

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

356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.  
тел.: (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 260  
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:** г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корп. 1, лит. А.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 19 мая 2021 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 19 мая 2021 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

3.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества 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 ПАО «ОГК-2»	5 657 621

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов 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. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества 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).

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с п. 11.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) решение по вопросу о распределении 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 принимается общим собранием акционеров.

В соответствии с Дивидендной политикой ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров Общества 29.08.2017 (Протокол №178 от 30.08.2017) источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, сформированная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В соответствии с п. 4.1. Дивидендной политики ПАО «ОГК-2» расчет размера дивидендов производится в следующей последовательности.

- Часть чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, установленного Уставом Общества.

- Часть чистой прибыли в размере, рекомендованном решением Совета директоров Общества, направляется на выплату дивидендов.

- Часть чистой прибыли, сохранившаяся после указанных отчислений, остается в распоряжении Общества.

Кроме того, размер чистой прибыли, из которой рассчитывается размер дивидендов в соответствии с подпунктом 4.2. Дивидендной политики ПАО «ОГК-2», может корректироваться (уменьшаться) на величину дооценки финансовых вложений и аналогичных по экономической сути фактов хозяйственной деятельности Общества. Часть прибыли, на которую произведена такая корректировка, предлагается оставить в распоряжении Общества. При выбытии переоцененных активов, снижении их стоимости, а также при иных аналогичных по экономической сути фактах хозяйственной деятельности средства, соответствующие части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, могут учитываться при расчете размера дивидендов в порядке, предусмотренном подпунктом 4.1. Дивидендной политики ПАО «ОГК-2».

Чистая прибыль по итогу 2020 года по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с РСБУ составила 12 289 149 тыс. руб.

Согласно п.10.1. Устава ПАО «ОГК-2» в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд (до достижения им установленного размера) составляет 5% от чистой прибыли.

Резервный фонд по состоянию на 31.12.2020 сформирован полностью и составляет 2 002 850 тыс. руб., в связи с чем отчисления в резервный фонд не производятся.

Одной из первостепенных задач ПАО «ОГК-2» является необходимость поддержания достаточного объема ресурсов и уровня гибкости для достижения операционных и финансовых целей ПАО «ОГК-2».

Оценив производственные и финансовые результаты деятельности ПАО «ОГК-2» за 2020 год, текущее финансовое состояние, обязательства по кредитным соглашениям, приоритеты производственного и социального развития ПАО «ОГК-2» в будущем, а также принимая во внимание проект Бизнес-плана Общества на 2021 год, менеджмент Общества предлагает оставить в распоряжении Общества сумму равную 5 657 621 тыс. руб. и направить на выплату дивидендов 6 631 528 тыс. руб., что составляет 50 % от чистой прибыли, причитающейся акционерам ПАО «ОГК-2», по данным консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2020 год.

Общее количество акций, на которые начисляются дивиденды, шт.: 110 441 160 870

Размер дивиденда на 1 акцию, руб.: 0,0600458012915

Корпоративные действия, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей не совершались, судебные решения, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет общества не принимались.

Также Общество располагает условиями для объявления дивидендов по итогу 2020 года и выплаты указанных дивидендов в соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом ожидания того, что на день принятия решения о выплате дивидендов и на день выплаты дивидендов:

- ПАО «ОГК-2» не будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) и указанные признаки не появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- стоимость чистых активов ПАО «ОГК-2» не будет меньше его уставного капитала и резервного фонда и не станет меньше их размера в результате принятия решения о выплате дивидендов и выплаты дивидендов (по состоянию на 31.12.2020 г. стоимость чистых активов ПАО «ОГК-2» составляет 148 294 877 тыс. руб. и превышает его уставный капитал и резервный фонд).

В соответствии с п.5. ст.42 Закона 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. Предлагается определить дату составления вышеуказанного списка - 02 июля 2021 года.

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов.

Согласно п. 19.5 Устава ПАО «ОГК-2» Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (одиннадцать) членов.

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 17.2. ст. 17 Устава ПАО «ОГК-2», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в течение 90 дней после окончания отчетного года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.

В Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ОГК-2» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

- Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг»;
- «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»), «Зе Просперити Каб Фанд» («The Prosperity Cub Fund»)

Решением Совета директоров Общества от 13.05.2020 (Протокол от 13.05.2020 №238) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОГК-2» (см. ниже). Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» 17.05.2021 (протокол от 17.05.2021 №3/2021) предварительно оценил кандидатов на соответствие профессиональной квалификации и критериям независимости.

Выписка из Протокола заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» приведена ниже.

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Информация о наличии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества
1.	Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
2.	Осин Никита Юрьевич	Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
3.	Федоров Михаил Владимирович	Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
4.	Абдуллин Роман Эдуардович	Заместитель начальника	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется

		Департамента ПАО «Газпром»		
5.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
6.	Коробкина Ирина Юрьевна	Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
7.	Рогов Александр Владимирович	Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
8.	Шацкий Павел Олегович	Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
9.	Земляной Евгений Николаевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
10.	Бикмурзин Альберт Фяритович	Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
11.	Семиколенов Артем Викторович	Управляющий директор ПАО «ОГК-2»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
12.	Джамбулатов Заурбек Исламович	Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
13.	Пятницев Валерий Геннадьевич	Независимый директор	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
14.	Химичук Елена Владимировна	Начальник отдела ПАО «Газпром»	ООО «Газпром энергохолдинг»	Письменное согласие кандидата имеется
15.	Федоров Олег Романович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», член наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	«Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund»), «Зе Просперити Каб Фанд» («The Prosperity Cub Fund»)	Письменное согласие кандидата имеется

Акции ПАО «ОГК-2» (ОГКВ) обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – Московской Бирже– и включены во Второй уровень котировального списка.

Для поддержания акций ПАО «ОГК-2» в разделе Второй уровень Общество должно соблюдать перечень требований, установленный Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), в том числе:

- В состав избранного эмитентом совета директоров (наблюдательного совета) (далее - совет директоров) должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров не может быть меньше двух.

Член совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;
- д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными в Приложении 4 к Правилам листинга.

В случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, такие члены Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 2.19 Приложения к Правилам листинга, при условии принятия отдельного мотивированного решения Советом директоров Общества.

С требованиями Правил листинга можно ознакомиться на сайте в сети Интернет:

<https://www.moex.com/s22>

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в случае не соблюдения требований, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в том числе к составу Совета директоров эмитента, ПАО Московская Биржа на основании экспертного заключения Департамента листинга ПАО Московская Биржа может принять решение об исключении акций ПАО «ОГК-2» из Второго уровня котировального списка.

Согласно письму Банка России от 10.04.20214 №06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» Банк России рекомендует к применению Кодекс корпоративного управления, который содержит, в том числе рекомендации к составу Совета директоров обществ, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. ПАО «ОГК-2» стремится соблюдать рекомендации, указанные в данном кодексе, а именно:

- состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам. Кандидаты в члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» были выдвинуты акционерами Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» входят исполнительные, неисполнительные и независимые директора. В соответствии с требованиями законодательства количество

исполнительных директоров в составе Совета директоров ПАО «ОГК-2» не превышает более одной четвертой от числа избранных членов Совета директоров Общества;

- количественный состав Совета директоров Общества в размере 11 членов представляет возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют;
- в состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» входят 2 независимых члена Совета директоров Общества.

# ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

(см. вопрос №1 повестки дня Протокола заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» №3/2021 от 17.05.2021)

## 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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров

#### ПРОТОКОЛ № 3/2021

#### ЗАСЕДАНИЯ

#### Комитета по кадрам и вознаграждениям 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:** 196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 17 мая 2021 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 17 мая 2021 года.

**Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:** П.О. Шацкий.

**Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров:** А.М. Гусев.

**Приняли участие в заседании 5 членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества** (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): Коробкина И.Ю., Пятницев В.Г., Роголев Н.Д., Рогов А.В, Шацкий П.О.

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

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об анализе профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров ПАО «ОГК-2», и формировании рекомендаций для акционеров ПАО «ОГК-2» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «ОГК-2».
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

#### ВОПРОС № 1 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Об анализе профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров ПАО «ОГК-2», и формировании рекомендаций для акционеров ПАО «ОГК-2» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «ОГК-2».

#### ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. По результатам проведения предварительной оценки на соответствие критериям подбора, определенным в Положении о Совете директоров ПАО «ОГК-2» (далее – также Общество), и критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления,

*Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» 17.05.2021,  
протокол № 3/2021*

рекомендованным к применению Банком России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа от 21.02.2020 №18 (далее по тексту - Правила листинга) кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» (Приложение № 1.1. к настоящему решению)

1.1. Все выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и соответствуют критериям, указанным в Положении о Совете директоров ПАО «ОГК-2»:

- обладают опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций;

- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе в международных компаниях.

1.2. Согласно пп.1 п.2.19 Приложения №2 к Правилам листинга Общество должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить в том числе не менее 2-х лиц, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор).

Комитет фиксирует, что кандидат в Совет директоров ПАО «ОГК-2» Олег Романович Федоров, номинированный в Совет директоров ПАО «ОГК-2», на момент выдвижения полностью соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, утвержденного Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/246 и Правилами листинга.

При этом Комитет отмечает следующее.

Помимо ПАО «ОГК-2» кандидатура О.Р. Федорова номинирована в Советы директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада», которые являются дочерними обществами ПАО «Россети», в свою очередь подконтрольного существенному акционеру Общества - Российской Федерации.

Таким образом:

в случае избрания О.Р. Федорова в Совет директоров хотя бы двух из указанных юридических лиц (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада»), у него возникнет связанность с существенным акционером Общества, поскольку О.Р. Федоров будет являться членом Советов директоров более чем в двух юридических лицах, в свою очередь подконтрольных существенному акционеру Общества - Российской Федерации;

в случае избрания О.Р. Федорова в Совет директоров одного из указанных юридических лиц (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада»), у него может возникнуть связанность с таким юридическим лицом как с существенным контрагентом Общества, с которыми у ПАО «ОГК-2» имеются или могут быть заключены следующие договоры в рамках осуществления деятельности на оптовом рынке электрической энергии и мощности, в соответствии с условиями Регламента допуска к торговой системе оптового рынка и Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, далее – Правила ОРЭМ):

а) регулируемые (по регулируемым ценам), заключаемые в соответствии с подпунктами 1, 9, 10, 11 пункта 4 Правил ОРЭМ;

б) конкурентные, заключаемые в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15 п. 4 Правил ОРЭМ,

и при этом, размер обязательств по которым будет соответствовать критериям, установленным п.2 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Комитет фиксирует, что кандидаты в Совет директоров ПАО «ОГК-2» Валерий Геннадьевич Пятницев и Николай Дмитриевич Роголев, номинированные в Совет директоров ПАО «ОГК-2», в соответствии с критериями независимости, установленными Кодексом корпоративного управления, утвержденного Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/246 и Правилами листинга (Приложение 4) имеют ряд критериев связанности, а именно:

*Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» 17.05.2021,  
протокол № 3/2021*

Н.Д. Рогалев связан с

- с Государством (Российской Федерацией), поскольку Н.Д. Рогалев является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа государственной образовательной организации по решению органов государственной власти, а именно является Ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;

- с существенным акционером Общества, поскольку Н.Д. Рогалев входит в состав советов директоров более чем в двух юридических лицах (ПАО «ОГК-2», ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети»), в свою очередь подконтрольных существенному акционеру Общества - Российской Федерации;

- с конкурентом Общества, поскольку Н.Д. Рогалев также является членом Совета директоров ПАО «РусГидро», являющегося конкурентом ПАО «ОГК-2»;

- с существенным контрагентом Общества, поскольку Н.Д. Рогалев является членом Совета директоров ПАО «РусГидро» и членом Совета директоров ПАО «Россети». ПАО «Россети» является юридическим лицом, контролирующим существенных контрагентов Общества (АО «Ингушэнерго», АО «Каббалкэнерго», АО «Калмэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Тываэнерго», АО «Чеченэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «РЭСК»). Одновременно установлено, что в дальнейшем возможно возникновение аналогичной связанности Н.Д. Рогалева поскольку ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети» являются юридическими лицами, контролирующими потенциальных существенных контрагентов Общества, а именно: юридических лиц, осуществляющих деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности, в соответствии с условиями Регламента допуска к торговой системе оптового рынка и Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, далее – Правила ОРЭМ), с которыми Обществом впоследствии могут быть заключены следующие договоры в отношении купли-продажи электрической энергии и мощности:

а) регулируемые (по регулируемым ценам), заключаемые в соответствии с подпунктами 1, 9, 10, 11 пункта 4 Правил ОРЭМ;

б) конкурентные, заключаемые в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15 п. 4 Правил ОРЭМ.

В.Г. Пятницев связан с

- с существенным контрагентом Общества, поскольку В.Г. Пятницев является членом Совета директоров АО «Каббалкэнерго», являющегося стороной по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, размер обязательств по которым составляет более 2 процентов балансовой стоимости АО «Каббалкэнерго» на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента. Также В.Г. Пятницев является владельцем акций АО «Каббалкэнерго», которые составляют более 5 процентов уставного капитала АО «Каббалкэнерго».

Комитет принимает во внимание следующее.

У Н.Д. Рогалева отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации, поскольку он не представляет интересы Российской Федерации.

Конкуренция с ПАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии является формальной по следующим причинам. В соответствии с п. 5.2 «Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед» и п. 5.2 «Регламента проведения конкурентного отбора заявок для балансирования системы», являющихся приложениями к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (утвержден Наблюдательным советом НП «АТС» от 14 июля 2006 года (Протокол № 96) с последующими изменениями) (далее – ДОП), на рынке электроэнергии по технологическим причинам приоритет загрузки отдается атомным электростанциям и гидроэлектростанциям, а только потом тепловым электростанциям. Свободные договоры купли продажи ПАО «ОГК-2» не заключаются.

Существенный опыт работы Н.Д. Рогалева в советах директоров и комитетах советов директоров энергетических компаний ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», а также

уникальный опыт научной и исследовательской деятельности в сфере энергетики в рамках Московского энергетического института подтверждает высокую квалификацию, обладание знаниями и навыками, которые необходимы члену Совета директоров ПАО «ОГК-2» для вынесения объективных, добросовестных и независимых суждений.

В.Г. Пятницев имеет опыт работы в составе советов директоров таких энергетических компаний как ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1». С 2017 года по 2021 год занимал должность директора по стратегии АО «ФИНАМ». Более того, Валерий Геннадьевич возглавляет Комитет по избранию директоров в Акционерные общества в Ассоциации профессиональных директоров АНД (Ассоциации независимых директоров). Обширные знания и понимание специфики работы в энергетической отрасли, а также навыки работы в стратегическом управлении ряда компаний отражают высокую квалификацию Валерия Геннадьевича, необходимую члену Совета директоров ПАО «ОГК-2» для вынесения объективных, добросовестных и независимых суждений.

В силу специфики построения взаимоотношений между компаниями на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ) у Н.Д. Рогалева и у В.Г. Пятницева отсутствует возможность влияния на выбор контрагентов/потенциальных контрагентов как со стороны подконтрольных ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети» обществ, включая АО «Каббалкэнерго», так и со стороны ПАО «ОГК-2» по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности:

- а) регулируемым (по регулируемым ценам), заключаемым в соответствии с подпунктами 1, 9, 10, 11 пункта 4 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, далее – Правила ОРЭМ);
- б) конкурентным, заключаемым в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15 п. 4 Правил ОРЭМ.

Заключение данных договоров с указанными обществами обусловлено объективными факторами и устройством ОРЭМ, формы договоров утверждены Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», а объём, цену и стоимость данных договоров определяет Коммерческий оператор ОРЭМ в соответствии с актами Правительства РФ и/или ДОП.

ПАО «ОГК-2» является субъектом ОРЭМ и стороной по ДОП. ПАО «ОГК-2» заключает договоры в соответствии с Правилами ОРЭМ и ДОП. Условия ДОП являются обязательными для сторон при участии в обращении электрической энергии и мощности в рамках оптового рынка электрической энергии (мощности).

Цены (тарифы) по регулируемым договорам определяются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Цены по конкурентным договорам определяются в ходе проведения конкурентных процедур, проводимых в соответствии с Правилами ОРЭМ и ДОП.

Учитывая изложенное, у Н.Д. Рогалева и В.Г. Пятницева отсутствует возможность влияния на существенные условия заключения указанных договоров.

Таким образом, заключение указанных договоров не связано с членством директоров в Советах директоров указанных обществ (ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», АО «Каббалкэнерго»), соответственно существующая связанность является формальной, а также потенциальное возникновение связанности Н.Д. Рогалева и В.Г. Пятницева с существенными контрагентами в вышеуказанных случаях будет иметь формальный характер.

В связи с вышеизложенным Комитет рекомендует Совету директоров Общества признать Н.Д. Рогалева и В.Г. Пятницева независимыми директорами в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году по итогам 2020 года.

1.3. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления акционерам ПАО «ОГК-2» рекомендуется голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2020 года по вопросу об избрании членом Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации.

1.4. Отметить, что в случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, такие члены Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном пп. 2

п. 2.19 Приложения к Правилам листинга. В случае признания ПАО «ОГК-2» члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым в соответствии с пп.2 п.2.19 Приложения к Правилам листинга эмитенту рекомендуется подписать у такого члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) Декларацию кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендуемой ПАО Московская биржа.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	5	Коробкина И.Ю., Пятницев В.Г., Рогалев Н.Д., Рогов А.В., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. По результатам проведения предварительной оценки на соответствие критериям подбора, определенным в Положении о Совете директоров ПАО «ОГК-2» (далее – также Общество), и критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа от 21.02.2020 №18 (далее по тексту - Правила листинга) кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ОГК-2» (Приложение № 1.1. к настоящему решению)

1.1. Все выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и соответствуют критериям, указанным в Положении о Совете директоров ПАО «ОГК-2»:

- обладают опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций;

- имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе в международных компаниях.

1.2. Согласно пп.1 п.2.19 Приложения №2 к Правилам листинга Общество должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить в том числе не менее 2-х лиц, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, не зависящие от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор).

Комитет фиксирует, что кандидат в Совет директоров ПАО «ОГК-2» Олег Романович Федоров, номинированный в Совет директоров ПАО «ОГК-2», на момент выдвижения полностью соответствует критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления, утвержденного Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/246 и Правилами листинга.

При этом Комитет отмечает следующее.

Помимо ПАО «ОГК-2» кандидатура О.Р. Федорова номинирована в Советы директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада», которые являются дочерними обществами ПАО «Россети», в свою очередь подконтрольного существенному акционеру Общества - Российской Федерации.

Таким образом:

в случае избрания О.Р. Федорова в Совет директоров хотя бы двух из указанных юридических лиц (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада»), у него возникнет связанность с существенным акционером Общества, поскольку О.Р. Федоров будет являться членом Советов директоров более чем в двух юридических лицах, в свою очередь подконтрольных существенному акционеру Общества - Российской Федерации;

в случае избрания О.Р. Федорова в Совет директоров одного из указанных юридических лиц (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада»), у него

может возникнуть связанность с таким юридическим лицом как с существенным контрагентом Общества, с которыми у ПАО «ОГК-2» имеются или могут быть заключены следующие договоры в рамках осуществления деятельности на оптовом рынке электрической энергии и мощности, в соответствии с условиями Регламента допуска к торговой системе оптового рынка и Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, далее – Правила ОРЭМ):

а) регулируемые (по регулируемым ценам), заключаемые в соответствии с подпунктами 1, 9, 10, 11 пункта 4 Правил ОРЭМ;

б) конкурентные, заключаемые в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15 п. 4 Правил ОРЭМ,

и при этом, размер обязательств по которым будет соответствовать критериям, установленным п.2 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Комитет фиксирует, что кандидаты в Совет директоров ПАО «ОГК-2» Валерий Геннадьевич Пятницев и Николай Дмитриевич Рогалев, номинированные в Совет директоров ПАО «ОГК-2», в соответствии с критериями независимости, установленными Кодексом корпоративного управления, утвержденного Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/246 и Правилами листинга (Приложение 4) имеют ряд критериев связанности, а именно:

Н.Д. Рогалев связан с

- с Государством (Российской Федерацией), поскольку Н.Д. Рогалев является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа государственной образовательной организации по решению органов государственной власти, а именно является Ректором ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»;

- с существенным акционером Общества, поскольку Н.Д. Рогалев входит в состав советов директоров более чем в двух юридических лицах (ПАО «ОГК-2», ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети»), в свою очередь подконтрольных существенному акционеру Общества - Российской Федерации;

- с конкурентом Общества, поскольку Н.Д. Рогалев также является членом Совета директоров ПАО «РусГидро», являющегося конкурентом ПАО «ОГК-2»;

- с существенным контрагентом Общества, поскольку Н.Д. Рогалев является членом Совета директоров ПАО «РусГидро» и членом Совета директоров ПАО «Россети». ПАО «Россети» является юридическим лицом, контролирующим существенных контрагентов Общества (АО «Ингушэнерго», АО «Каббалкэнерго», АО «Калмэнергосбыт», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Севкавказэнерго», АО «Тываэнергосбыт», АО «Чеченэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «РЭСК»). Одновременно установлено, что в дальнейшем возможно возникновение аналогичной связанности Н.Д. Рогалева поскольку ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети» являются юридическими лицами, контролирующими потенциальных существенных контрагентов Общества, а именно: юридических лиц, осуществляющих деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности, в соответствии с условиями Регламента допуска к торговой системе оптового рынка и Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, далее – Правила ОРЭМ), с которыми Обществом впоследствии могут быть заключены следующие договоры в отношении купли-продажи электрической энергии и мощности:

а) регулируемые (по регулируемым ценам), заключаемые в соответствии с подпунктами 1, 9, 10, 11 пункта 4 Правил ОРЭМ;

б) конкурентные, заключаемые в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15 п. 4 Правил ОРЭМ.

В.Г. Пятницев связан с

- с существенным контрагентом Общества, поскольку В.Г. Пятницев является членом Совета директоров АО «Каббалкэнерго», являющегося стороной по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности, размер обязательств по которым составляет более 2 процентов балансовой стоимости АО «Каббалкэнерго» на отчетную дату, предшествующую

моменту оценки существенности контрагента. Также В.Г. Пятницев является владельцем акций АО «Каббалкэнерго», которые составляют более 5 процентов уставного капитала АО «Каббалкэнерго».

Комитет принимает во внимание следующее.

У Н.Д. Рогалева отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации, поскольку он не представляет интересы Российской Федерации.

Конкуренция с ПАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии является формальной по следующим причинам. В соответствии с п. 5.2 «Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед» и п. 5.2 «Регламента проведения конкурентного отбора заявок для балансирования системы», являющихся приложениями к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (утвержден Наблюдательным советом НП «АТС» от 14 июля 2006 года (Протокол № 96) с последующими изменениями) (далее – ДОП), на рынке электроэнергии по технологическим причинам приоритет загрузки отдается атомным электростанциям и гидроэлектростанциям, а только потом тепловым электростанциям. Свободные договоры купли продажи ПАО «ОГК-2» не заключаются.

Существенный опыт работы Н.Д. Рогалева в советах директоров и комитетах советов директоров энергетических компаний ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», а также уникальный опыт научной и исследовательской деятельности в сфере энергетики в рамках Московского энергетического института подтверждает высокую квалификацию, обладание знаниями и навыками, которые необходимы члену Совета директоров ПАО «ОГК-2» для вынесения объективных, добросовестных и независимых суждений.

В.Г. Пятницев имеет опыт работы в составе советов директоров таких энергетических компаний как ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1». С 2017 года по 2021 год занимал должность директора по стратегии АО «ФИНАМ». Более того, Валерий Геннадьевич возглавляет Комитет по избранию директоров в Акционерные общества в Ассоциации профессиональных директоров АНД (Ассоциации независимых директоров). Обширные знания и понимание специфики работы в энергетической отрасли, а также навыки работы в стратегическом управлении ряда компаний отражают высокую квалификацию Валерия Геннадьевича, необходимую члену Совета директоров ПАО «ОГК-2» для вынесения объективных, добросовестных и независимых суждений.

В силу специфики построения взаимоотношений между компаниями на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ) у Н.Д. Рогалева и у В.Г. Пятницева отсутствует возможность влияния на выбор контрагентов/потенциальных контрагентов как со стороны подконтрольных ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети» обществ, включая АО «Каббалкэнерго», так и со стороны ПАО «ОГК-2» по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности:

- а) регулируемым (по регулируемым ценам), заключаемым в соответствии с подпунктами 1, 9, 10, 11 пункта 4 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, далее – Правила ОРЭМ);
- б) конкурентным, заключаемым в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15 п. 4 Правил ОРЭМ.

Заключение данных договоров с указанными обществами обусловлено объективными факторами и устройством ОРЭМ, формы договоров утверждены Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», а объем, цену и стоимость данных договоров определяет Коммерческий оператор ОРЭМ в соответствии с актами Правительства РФ и/или ДОП.

ПАО «ОГК-2» является субъектом ОРЭМ и стороной по ДОП. ПАО «ОГК-2» заключает договоры в соответствии с Правилами ОРЭМ и ДОП. Условия ДОП являются обязательными для сторон при участии в обращении электрической энергии и мощности в рамках оптового рынка электрической энергии (мощности).

Цены (тарифы) по регулируемым договорам определяются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Цены по конкурентным договорам определяются в ходе проведения конкурентных процедур, проводимых в соответствии с Правилами ОРЭМ и ДОП.

Учитывая изложенное, у Н.Д. Рогалева и В.Г. Пятницева отсутствует возможность влияния на существенные условия заключения указанных договоров.

Таким образом, заключение указанных договоров не связано с членством директоров в Советах директоров указанных обществ (ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», АО «Каббалкэнерго»), соответственно существующая связанность является формальной, а также потенциальное возникновение связанности Н.Д. Рогалева и В.Г. Пятницева с существенными контрагентами в вышеуказанных случаях будет иметь формальный характер.

В связи с вышеизложенным Комитет рекомендует Совету директоров Общества признать Н.Д. Рогалева и В.Г. Пятницева независимыми директорами в случае его избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году по итогам 2020 года.

1.3. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления акционерам ПАО «ОГК-2» рекомендуется голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2020 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации.

1.4. Отметить, что в случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, такие члены Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 2.19 Приложения к Правилам листинга. В случае признания ПАО «ОГК-2» члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым в соответствии с пп.2 п.2.19 Приложения к Правилам листинга эмитенту рекомендуется подписать у такого члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) Декларацию кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендуемой ПАО Московская биржа.

#### **ВОПРОС № 2 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

#### **ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2»:

1. 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.

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

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»	5	Коробкина И.Ю., Пятницев В.Г., Рогалев Н.Д., Рогов А.В., Шацкий П.О.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2»:

1. 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.

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

**Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**



**П.О. Шацкий**

**Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**



**А.М. Гусев**



7.	Бикмурзин Альберт Фяригович		v	<p><b>Связан с Обществом</b> (является членом совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество; является членом совета директоров организаций, находящихся под контролем юридического лица, контролирующего Общество; является работником управляющей организации Общества);</p> <p><b>Связан с существенным акционером</b> (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества; является исполнительным органом юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента).</p> <p><b>Связан с существенным контрагентом Общества</b> (является работником существенного контрагента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного контрагента Общества, является работником и членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту Общества);</p> <p><b>Связан с государством</b> (лицо является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, при этом данное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p>	20/20	3 года	8/2	2/-	-	-	-	-	-	0,0064%
8.	Семиколенов Артем Викторович		v	<p><b>Связан с Обществом</b> (является работником Общества, является лицом, которое в течение любого из последних 3 лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от эмитента в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента);</p> <p><b>Связан с существенным акционером эмитента</b> (является лицом, которое в течение любого из последних 3 лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента, в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента);</p> <p><b>Связан с существенным контрагентом Общества</b> (является работником подконтрольной существенному контрагенту Общества организации);</p> <p><b>Связан с государством</b> (лицо является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, при этом данное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p>	20/20	2 года	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Федоров Михаил Владимирович		v	<p><b>Связан с Обществом</b> (является членом совета директоров организаций, находящихся под контролем юридического лица, контролирующего Общество; является работником управляющей организации Общества);</p> <p><b>Связан с существенным акционером</b> (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества);</p> <p><b>Связан с существенным контрагентом Общества</b> (является работником существенного контрагента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного контрагента Общества, является работником и членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту Общества);</p> <p><b>Связан с государством</b> (лицо является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, при этом данное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p>	-	-	9/-	-	v	-	-	-	-	-
10.	Пятницев Валерий Геннадьевич		v	<p><b>Частично соответствует критериям независимости на момент выдвижения (признаки связанности носят формальный характер):</b></p> <p><b>Связан с существенным контрагентом Общества</b> (является членом органа управления подконтрольной существенному контрагенту Общества организацией).</p>	20/20	2 года	1/-	-	-	v	v	v	-	-
11.	Химичук Елена Владимировна		v	<p><b>Связан с Обществом</b> (является членом совета директоров организаций, находящихся под контролем юридического лица, контролирующего Общество; является членом совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество);</p> <p><b>Связан с существенным акционером</b> (является работником существенного акционера Общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества);</p> <p><b>Связан с существенным контрагентом Общества</b> (является работником существенного контрагента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного контрагента Общества, является работником и членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту Общества);</p> <p><b>Связан с государством</b> (лицо является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, при этом данное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p>	-	-	6/1	-	-	-	-	-	-	-
12.	Рогалев Николай Дмитриевич		v	<p><b>Частично соответствует критериям независимости на момент выдвижения (признаки связанности носят формальный характер):</b></p> <p><b>Связан с конкурентом Общества</b> (является членом Совета директоров конкурента Общества).</p> <p><b>Связан с существенным контрагентом Общества</b> (является членом органа управления юридического лица, контролирующего существенного контрагента Общества).</p> <p><b>Связан с государством</b> (лицо является исполнительным органом организации, находящейся под контролем Российской Федерации, назначаемым (утверждаемым) на данную должность с согласия органов государственной власти, при этом данное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p>	10/20	1 год	3/2	2/0	-	v	v	v	-	-
13.	Осин Никита Юрьевич		v	<p><b>Связан с Обществом</b> (является членом совета директоров организаций, находящихся под контролем юридического лица, контролирующего Общество; является работником управляющей организации Общества).</p> <p><b>Связан с существенным акционером</b> (является работником существенного акционера Общества, является работником подконтрольной существенному контрагенту Общества организации; является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества).</p> <p><b>Связан с существенным контрагентом Общества</b> (является работником существенного контрагента Общества, является работником юридического лица, контролирующего существенного контрагента Общества, является работником и членом органов управления юридических лиц, подконтрольных существенному контрагенту Общества);</p> <p><b>Связан с государством</b> (лицо является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, при этом данное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p>	-	-	8/-	-	-	-	-	v	-	-
14.	Федоров Олег Романович		v	<p><b>Соответствует критериям независимости на момент выдвижения.</b></p> <p><b>Номинарован в Советы директоров обществ, избрание в которые влечет появление признаков связанности с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества</b></p>	-	-	3/2	-	-	-	-	-	-	-
15.	Джамбулатов Заурбек Исламович		v	<p><b>Связан с Обществом</b> (является членом совета директоров организаций, находящихся под контролем юридического лица, контролирующего Общество; является работником управляющей организации Общества).</p> <p><b>Связан с существенным акционером</b> (является работником существенного акционера общества, является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества);</p> <p><b>Связан с существенным контрагентом Общества</b> (является работником существенного контрагента, является членом органа управления подконтрольных существенному контрагенту организаций).</p> <p><b>Связан с государством</b> (лицо является работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, при этом данное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества).</p>	-	-	4/1	-	-	-	-	-	-	

\*На момент принятия решения в Общество не поступала информация о размере полученных кандидатами в члены Совета директоров ПАО «ОГК-2», в течение любого из последних 3 лет, вознаграждениях, и (или) прочих материальных выгодах от существенного акционера Общества.

<sup>1</sup> Н – независимый директор, И – исполнительный директор, НИ – неисполнительный директор

<sup>2</sup> КН – комитет Совета директоров по надежности, КА – комитет Совета директоров по аудиту, ККВ – комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, КСИ – комитет Совета директоров по стратегии и инвестициям

<sup>3</sup> Указывается количество организаций, в которых кандидат занимает должности в настоящее время (без учета должностей в ПАО «ОГК-2»)

**Сведения о соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «ОГК-2» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2020 года критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 23.04.2021 №24 (далее – Критерии независимости) (Приложение №2 к решению Комитета)**

<b>№</b>	<b>ФИО, должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	<b>Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров Общества требованиям, предъявляемым к независимым директорам</b>
1.	Абдуллин Роман Эдуардович, Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
2.	Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
3.	Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал критериям независимости
4.	Рогов Александр Владимирович, Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
5.	Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
6.	Земляной Евгений Николаевич, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
7.	Бикмурзин Альберт Фяритович, Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
8.	Семиколонов Артем Викторович, Управляющий директор ПАО «ОГК-2»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
9.	Джамбулатов Заурбек Исламович, Заместитель Генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
10.	Пятницев Валерий Геннадьевич, Независимый директор	на момент выдвижения кандидат частично соответствовал Критериям независимости
11.	Химичук Елена Владимировна, Начальник отдела ПАО «Газпром»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
12.	Рогалев Николай Дмитриевич, Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»	на момент выдвижения кандидат частично соответствовал Критериям независимости

13.	Осин Никита Юрьевич, Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
14.	Федоров Олег Романович, член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)	на момент выдвижения кандидат соответствовал всем Критериям независимости
15.	Федоров Михаил Владимирович, Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг»	на момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости

В случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, такие члены Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 2.19 Приложения к Правилам листинга, при условии принятия отдельного мотивированного решения Советом директоров Общества.

## Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ОГК-2» \*

\*информация представлена по состоянию на момент выдвижения

<b>Федоров Денис Владимирович</b>	
<b>Год рождения</b>	1978
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана, очную аспирантуру Московского энергетического института (технического университета), кандидат экономических наук по 2 специальностям: экономика и промышленная теплоэнергетика
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОГК-2», %: 0,097

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119)	Член Совета директоров
2016	2017	ООО «Теплосбыт»	Член Совета директоров
-	-	-	-
2016	2017	НП «ЦИЭТ»	Член Наблюдательного совета
2016	2018	НП «Совет Производителей Энергии»	Член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета
2016	наст. время	ПАО «Газпром»	Начальник управления
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Генеральный директор
2016	наст. время	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Генеральный директор, Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ТГК-1» (по 2016 - ОАО «ТГК-1»)	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «ОГК-2»	Председатель Совета директоров
2016	наст. время	АО «Газпром энергосбыт Тюмень»	Председатель Совета директоров

		(по 2018 - АО «Тюменская энергосбытовая компания»)	
2016	наст. время	ПАО «Интер РАО»	Член Совета директоров
2016	наст. время	ПАО «МОЭК»	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	Председатель Совета директоров
2016	2019	Союз «Московская торгово-промышленная палата»	Член Совета
2017	2017	ООО «АТЭС»	Генеральный директор
2017	наст. время	ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 – ООО «Амурская ТЭС»)	Член Совета директоров
2019	наст. время	ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»	Член Попечительского совета
2020	наст. время	АО «РЭП Холдинг»	Член Совета директоров
2020	наст. время	ПАО «ТМ»	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
2020	наст. время	АО «Газэнергосервис»	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
2021	наст. время	АО «Газпром теплоэнерго»	Член Совета директоров
2021	наст. время	Ассоциация «Энергомашиностроительный кластер»	Член Наблюдательного совета

### **Абдуллин Роман Эдуардович**

<b>Год рождения</b>	1975
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил РГУ нефти и газа им. Губкина
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОГК-2», %: 0,015

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

<b>Период работы</b>		<b>Наименование организации</b>	<b>Занимаемая должность</b>
2016	н.в.	ПАО «Газпром»	заместитель начальника Департамента
2016	2019	ООО «Газпром газомоторное топливо»	член Совета директоров
2016	н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «ОГК-2»	член Совета директоров
2017	н.в.	ПАО «МОЭК»	член Совета директоров
2019	н.в.	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	член Наблюдательного совета
2019	н.в.	ЗАО «Газпром Армения»	член Совета директоров

### **Бикмурзин Альберт Фяритович**

<b>Год рождения</b>	1977
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил Московский университет потребительской кооперации, НОЧУ ВО «Экономико-энергетический институт»
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОГК-2», %: 0,006

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
2015	2018	Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	Преподаватель кафедры энергетического права (по совместительству)
2015	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по корпоративно - правовой работе - начальник управления корпоративных отношений; директор по корпоративным и имущественным вопросам; заместитель генерального директора - директор по корпоративным и имущественным вопросам.
2015	2018	АО «Спектрум» (по 2017 – ЗАО «Спектрум»)	Генеральный директор
2015	2016	ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)	Член Совета директоров
2015	2018	АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ОГРН 1037722013120)	Член Совета директоров
2015	2019	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «МОЭК-Финанс»	Генеральный директор
2016	2018	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «Спецавтотранс»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2016	2019	ООО "МРЭС Штокман"	Генеральный директор
2016	н.в.	ООО «ТЭР»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО "МТЭР Холдинг"	Генеральный директор
2016	н.в.	ООО «ТЭК Информ» (до 2019 – «АНТ-Сервис»)	Член Совета директоров
2017	2018	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «Теплосеть Санкт-Петербург»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ОГРН 1047796891185)	Член Совета директоров
2017	2018	ТОО «Ангренсор Trading»	Член Наблюдательного совета
2018	н.в.	ООО «МРЭС»	Член Совета директоров
2018	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	Член Совета директоров
2018	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2018	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2018	н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	Член Совета директоров
2019	н.в.	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Комитета по корпоративным отношениям
2019	н.в.	ПАО Московская Биржа	Член Комитета эмитентов акций

<b>Земляной Евгений Николаевич</b>	
<b>Год рождения</b>	1985
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОГК-2», %: 0,006

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2016	2016	ПАО «Мосэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2016	2016	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	Член Совета директоров
2016	2016	ПАО «ОГК-2»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Член Правления
2016	2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	Член Совета директоров
2016	2018	ООО «НСПГУ»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «МРЭС»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2016	н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2017	н.в.	ООО «ГЭХ Финанс»	Генеральный директор
2020	н.в.	ПАО «ТМ»	Член Совета директоров

### Коробкина Ирина Юрьевна

<b>Год рождения</b>	1976
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончила Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина; Государственный университет управления
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОГК-2», %: 0,019

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 -ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	Член Совета директоров
2016	2016	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2016	2016	ООО «ТГК-Сервис»	Член Совета директоров
2016	2016	ООО «АНТ-Сервис»	Член Совета директоров
2016	2017	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Корпоративный секретарь
2016	2017	ООО «ТЭР-Москва»	Член Совета директоров
2016	2018	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о (по 2019 - Сербская Генерация о.о.о. Нови Сад)	Член Совета директоров
2016	2018	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2016	2018	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2016	2019	ООО «МРЭС Штокман»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

2016	н.в.	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника отдела, Начальник отдела, Заместитель начальника управления
2016	н.в.	ООО «МРЭС»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ППТК»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «ТеконГруп» (по 2019 - ЗАО «ТеконГруп»)	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «Газпром энергосервис»	Председатель Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (по 2020 - ООО «ТЭР-Сервис»)	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «ГЭХ Теплостройпроект» (по 2016 - ОАО «МОЭК-Проект», по 2020 - АО «МОЭК-Проект»)	Член Совета директоров
2017	н.в.	ООО «ТЭР»	Член Совета директоров
2017	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заместитель генерального директора
2018	н.в.	ООО «ТЭК Информ» (по 2019 – ООО «АНТ-Сервис»)	Член Совета директоров
2019	2019	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2020	н.в.	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о.	Член Совета директоров
2020	н.в.	ООО «Свободненская ТЭС»	Член Совета директоров

### **Рогов Александр Владимирович**

<b>Год рождения</b>	1981
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Кандидат физико-математических наук
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОГК-2», %: 0,02

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

<b>Период работы</b>	<b>Наименование организации</b>	<b>Занимаемая должность</b>	
2016	2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	Председатель Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника Управления - начальник отдела
2016	н.в.	ООО «ППТК»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ЗАО «ТеконГруп»	Председатель Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «СИЦ «Теплоизоляция»	Председатель Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН -7722284869)	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2016	2018	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2016	2020	ООО «Астраханская ТЭС»	Председатель Совета директоров
2016	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	Член Совета директоров
2016	2020	ПАО «МОЭК»	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии

2016	н.в.	ООО «ТЭК Информ» (по 2019 - ООО «АНТ-Сервис»)	Член Совета директоров
2016	н.в.	Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о. (по 2019 Сербская Генерация о.о.о Нови Сад)	Председатель Совета директоров, Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «ГЭХ Теплостройпроект» (по 2016 - ОАО «МОЭК-Проект», по 2020 - АО «МОЭК-Проект»)	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ТСК Метрология»	Член Совета директоров
2016	2020	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
2017	н.в.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	Член Совета директоров
2020	н.в.	ООО «ГЭХ Индустриальные активы»	Генеральный директор
2020	н.в.	АО «РЭП Холдинг»	Член Совета директоров
2020	н.в.	ООО «Свободненская ТЭС»	Член Совета директоров

### Семиколенов Артем Викторович

<b>Год рождения</b>	1978
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил Самарскую гуманитарную академию и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Долей участия ПАО «ОГК-2» не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2016	2018	ООО «Газпром энерго»	Генеральный директор
2018	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Управляющий директор
2019	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2019	2020	ООО «ОГК-Инвестпроект»	Генеральный директор

### Шацкий Павел Олегович

<b>Год рождения</b>	1972
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил Российский государственный аграрный заочный университет и Государственный университет управления
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Долей участия ПАО «ОГК-2» не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2016	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Первый заместитель генерального директора
2016	2016	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060)	Член Совета директоров
2016	2017	ООО «Теплосбыт»	Член Совета директоров
2016	2019	ООО «МРЭС Штокман»	Председатель Совета директоров
2016	2019	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров

2016	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «ТГК-1» (по 2016 - ОАО «ТГК-1»)	Член Совета директоров
2017	н.в.	ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 - ООО «Амурская ТЭС»)	Председатель Совета директоров
2017	н.в.	ООО «ГЭХ Автотранс» (по 2020 – ООО «Спецавтотранс»)	Председатель Совета директоров
2018	2020	Ассоциация «Совет производителей энергии»	Член Наблюдательного совета
2020	н.в.	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Газпром теплоэнерго»	Член Совета директоров

<b>Пятницев Валерий Геннадьевич</b>	
<b>Год рождения</b>	1976
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил Московский государственный Горный университет
<b>Соответствие критериям независимости</b>	на момент выдвижения кандидат соответствовал всем Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Долей участия ПАО «ОГК-2» не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность	
2016	2016	АО «ИК «РЕГИОН»	Директор Департамента стратегических инвестиций
2016	2018	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2017	03.2021	АО «ФИНАМ»	Директор по стратегии
2018	2019	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2018	н.в.	Ассоциация профессиональных директоров АНД (Ассоциация Независимых Директоров)	Руководитель Комитета по избранию директоров в Акционерные Общества
2019	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2020	н.в.	АО «Каббалкэнерго»	Член Совета директоров

<b>Осин Никита Юрьевич</b>	
<b>Год рождения</b>	1986
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Долей участия ПАО «ОГК-2» не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность	
2016	н.в.	ПАО "Центрэнергохолдинг" (до 2015 - ОАО "Центрэнергохолдинг")	Член Ревизионной комиссии

2016	н.в.	АО "ВЛ Калининград" (до 2015 - ЗАО "ВЛ Калининград")	Член Совета директоров
2016	2019	ПАО "МОЭК"	Член Ревизионной комиссии
2016	2019	ПАО "ТГК-1" (до 2016 - ОАО "ТГК-1")	Член Ревизионной комиссии
2016	н.в.	ООО "Газпром энергохолдинг"	Заместитель директора по экономике и финансам - начальник управления, Директор по экономике и финансам Блока по экономике и финансам
2016	н.в.	ООО "АНТ-Сервис"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2016	н.в.	ООО "МРЭС"	Член Совета директоров
2016	2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	Ревизор
2016	2018	ПАО "МТЭР"	Член Совета директоров
2016	2017	ООО "ОГК-Инвестпроект"	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ГЭХ Системы контроля» (до 2020 – ООО "ТСК Метрология")	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО "Ситуационный центр ГЭХ"	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (до 2020 – ООО "ТЭР-Сервис")	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО "МТЭР Санкт-Петербург"	Член Совета директоров
2016	2019	ПАО "ТГК-1"	Член Ревизионной комиссии
2019	н.в.	ООО «ТЭР»	Член Совета директоров
2020	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Заместитель управляющего директора по экономике и финансам (по совместительству)
2020	н.в.	АО «Газэнергосервис»	Член Совета директоров

### Химичук Елена Владимировна

<b>Год рождения</b>	1978
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Долей участия ПАО «ОГК-2» не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы	Наименование организации	Занимаемая должность	
2016	2016	ЗАО "Межрегион-Энергострой"	Член Совета директоров
2016	2018	ПАО "МТЭР"	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО "Газпром"	Начальник отдела
2016	н.в.	ООО "МТЭР Санкт-Петербург"	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО "Межрегионэнергострой"	Член Совета директоров
2016	2020	ООО "Астраханская ТЭС"	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО "ИТЦ"	Член Совета директоров
2016	2018	ООО "АНТ-Сервис" (с 2019 – ООО «ТЭК Информ»)	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО "ТГК-Сервис"	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО "Ситуационный центр ГЭХ"	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО "Центрэнергохолдинг"	Член Совета директоров

### Рогалев Николай Дмитриевич

<b>Год рождения</b>	1962
---------------------	------

<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, окончил Московский энергетический институт
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат частично соответствовал критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Долей участия ПАО «ОГК-2» не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2016	н.в.	ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»	Ректор (с 10.2018 по 12.2018 временно исполняющий обязанности Ректора), член Попечительского совета
2016	н.в.	Ассоциация «РНК МИРЭС»	Член Президиума
2016	н.в.	ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»	Зав. кафедрой, профессор (по совместительству)
2016	2016	ПАО «Интер РАО»	Независимый директор
2016	2017	Фонд «Энергия без границ»	Председатель Наблюдательного совета
2016	н.в.	Фонд «Энергия без границ»	Член Попечительского совета
2016	н.в.	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Президент
2016	н.в.	ПАО «Россети»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров
2020	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров

<b>Джамбулатов Заурбек Исламович</b>	
<b>Год рождения</b>	1961
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Долей участия ПАО «ОГК-2» не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2016	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель Генерального директора по корпоративной защите
2016	н.в.	ПАО "МОЭК»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 - ООО «АНТ-Сервис»)	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ТСК Метрология»	Член Совета директоров
2019	н.в.	ООО "РусХимАльянс»	Начальник Управления корпоративной защиты

<b>Федоров Михаил Владимирович</b>	
<b>Год рождения</b>	1960
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат не соответствовал Критериям независимости

<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «ОГК-2», %: 0,0000024
---	--

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2016	н.в.	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по производству
2016	н.в.	ООО «ИТЦ»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «Газпром энергоремонт»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ЦРМЗ»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ТЭР»	Член Совета директоров
2017	н.в.	ООО «МЭП»	Член Совета директоров
2017	н.в.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	Член Совета директоров
2017	н.в.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	Член Совета директоров

<b>Федоров Олег Романович</b>	
<b>Год рождения</b>	1968
<b>Образование, квалификация</b>	Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
<b>Соответствие критериям независимости</b>	На момент выдвижения кандидат соответствовал Критериям независимости
<b>Владение (прямое или косвенное) акциями компании</b>	Долей участия ПАО «ОГК-2» не имеет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период работы		Наименование организации	Занимаемая должность
2016	2016	ОАО «Аэропорт Внуково»	Член Совета директоров
2016	2016	АО «Международный аэропорт Внуково»	Член Совета директоров
2016	2016	ПАО «Россети»	Член Совета директоров
2016	2017	АО «Росинфокоминвест»	Член Совета директоров
2016	2018	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Совета директоров
2016	н.в.	АК «АЛРОСА» (ПАО)	Член Наблюдательного совета
2017	н.в.	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Член Совета директоров
2020	н.в.	Ассоциация «Благоустройство коттеджного поселка Пестово»	Член Правления Ассоциации
2020	н.в.	Национальная Ассоциация Корпоративных Директоров	Независимый Член Правления Ассоциации

# 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.: (812) 646-13-64, office@ogh2.ru

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

#### ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 260 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:** г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корп. 1, лит. А.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 19 мая 2021 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 19 мая 2021 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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

#### ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 3.3. к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

**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.: (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 260  
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:** г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корп. 1, лит. А.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 19 мая 2021 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 19 мая 2021 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

3.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 3.4. 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.	<p><b>Подпункт 41 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>41. Утверждение решения о выпуске <del>(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;</del></p>	<p><b>Изложить подпункт 41 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>41. Утверждение решения о выпуске <b>акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;</b> утверждение проспекта 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;</p>	<p>Приведение в соответствие действующему законодательству Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пп.7.1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» (введен Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ);</li> <li>- ст.19 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг»;</li> <li>- п. 3.2, 9.6 положения Банка России от 19.12.2019 №706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»;</li> <li>- Информационное письмо Банка России от 10.03.2020 №ИН-06-28/14 «Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг после 01.01.2020».</li> </ul>
2.	<p><b>Подпункт 50 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>50. Принятие решения о совершении сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, <del>связанных с</del> отчуждением или возможностью отчуждения имущества, <del>составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача, лицензирование, распределение электрической и тепловой энергии,</del> включенного в реестр непрофильных активов, <del>в случаях,</del> если рыночная стоимость такого имущества, <del>определенная независимым оценщиком,</del> <del>превышает 30 млн. рублей (без учета НДС);</del></p>	<p><b>Изложить подпункт 50 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>50. Принятие решения о согласии на совершение <b>Обществом</b> сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, <b>предметом</b> которых является отчуждение <b>(или возможность отчуждения) имущества, включенного в реестр непрофильных активов,</b> если рыночная стоимость такого имущества, <b>определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»,</b> превышает <b>100 миллионов рублей (без учета НДС);</b></p>	<p>В соответствии с практикой корпоративного управления увеличен порог минимальной стоимости непрофильных активов, сделки с которыми подлежат одобрению Советом директоров.</p> <p>В соответствии с законодательством Российской Федерации совмещение деятельности генерации электроэнергии и ее сбыта запрещено (статья 6 Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими</p>
3.	<p><b>Подпункт 51 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>51. Утверждение реестра <del>имущества,</del> <del>составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью</del></p>	<p><b>Изложить подпункт 51 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>51. Утверждение Реестра <b>непрофильных активов Общества в составе имущества Общества,</b> <del>составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,</del></p>	<p>электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими</p>

	использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных активов);	иные внеоборотные активы, <b>не используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии;</b>	силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»».
4.	<b>Подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20</b>  52. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, <del>целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативному технологическому (диспетчерскому) управлению</del> в электроэнергетике. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;	<b>Изложить подпункт 52 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b>  52. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, <b>используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии.</b>  Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;	
5.	<b>Подпункт 55 пункта 20.1. статьи 20</b>  1. 55. 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;	<b>Исключить компетенцию, предусмотренную подпунктом 55 пункта 20.1. статьи 20</b>	Изменения вносятся с учетом практики корпоративного управления. Фонд оплаты труда и иные параметры коллективного договора учитываются при подготовке бизнес-плана, таким образом при исключении нормы из устава снижения степени контроля не происходит.
6.	<b>Отсутствует</b>	<b>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 55, изложив его в следующей редакции:</b>  55. утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;	Приведение в соответствие с рекомендациями пункта 187 раздела II части Б и подпунктом 2.9.2 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Приведение в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом

			отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (подпункт 2.9.1. Приложения 1). Приведение в соответствие с п. 3.1. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
7.	<p><b>Часть а) подпункта 60 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>...</p> <p>60. 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»:</p> <p><del>а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;</del></p>	<p><b>Исключить часть а) из подпункта 60 пункта 20.1. статьи 20 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов пункта.</b></p>	Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (Приказ ПАО «Газпром» от 03.05.2017 № 292 «Об утверждении типовых уставов и Положения о корпоративном управлении и контроле ПАО «Газпром» за деятельностью объектов вложений»).
8.	<p><b>Часть к) подпункта 60 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>60. 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</p>	<p><b>Части к) подпункта 60 пункта 20.1. статьи 20 присвоить наименование и) подпункта 60 пункта 20.1. статьи 20, изложить в следующей редакции:</b></p> <p>60. 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</p>	Изменение подхода к одобрению сделок с имуществом ДЗО: Совет директоров определяет позицию только по сделкам, связанным с отчуждением имущества ДЗО. Ранее требовалось определение позиции, в том числе по сделкам, связанным с приобретением имущества. Внесение изменений не снижает контроль за сделками с имуществом, так как такие сделки включаются в ГКПЗ / инвестиционную программу, которые

	<p>вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: ...</p> <p>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, <del>днетчирование</del>, распределение <del>электрической</del> и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден;</p>	<p>участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: ...</p> <p>и) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), <b>предметом которых является имущество ДЗО</b>, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство <del>электрической</del> и (или) тепловой энергии, передача и (или) распределение <del>тепловой энергии</del> в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден.</p> <p><b>Данный пункт не применяется:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) ДЗО от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами ДЗО;</li> <li>- при совершении сделок с Обществом или ДЗО Общества.</li> </ul>	<p>утверждает Совет директоров.</p> <p>Перечень исключений добавлен в соответствии с практикой корпоративного управления.</p>
9.	<p><b>Части н) и о) подпункта 60 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>60. 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</p>	<p><b>Перенести компетенцию из части н) подпункта 60 пункта 20.1. статьи 20 в часть о) подпункта 60 пункта 20.1. статьи 20, присвоить наименование м) и изложить в следующей редакции:</b></p> <p>60. 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</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (письмом от 23.12.2020 №08/16/5-5316 «О новой редакции Регламента КПД») ключевые показатели эффективности (КПЭ) переименованы в ключевые показатели деятельности (КПД).</p> <p>Объединение компетенций Совета директоров осуществляется в соответствии с практикой корпоративного управления (КПЭ (КПД) Общества рассматриваются только в составе бизнес – планов и отчетов об их выполнении).</p>

	<p>проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p><del>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;</del></p> <p>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;</p>	<p>участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, <b>целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении</b>, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;</p>	
10.	<p><b>Подпункты 63 и 72 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>63. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития и отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;</p> <p><del>72. Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;</del></p>	<p><b>Перенести компетенцию из подпункта 72 пункта 20.1. статьи 20 в подпункт 63 пункта 20.1. статьи 20 и изложить в следующей редакции</b></p> <p>63. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития, отчета об итогах их выполнения, <b>утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении</b>, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;</p>	<p>Приведение в соответствие со стандартами ПАО «Газпром» (письмом от 23.12.2020 №08/16/5-5316 «О новой редакции Регламента КПД») ключевые показатели эффективности (КПЭ) переименованы в ключевые показатели деятельности (КПД). Объединение компетенций Совета директоров осуществляется в соответствии с практикой корпоративного управления (КПЭ (КПД) Общества рассматриваются только в составе бизнес – планов и отчетов об их выполнении).</p>
11.	<p><b>Отсутствует</b></p>	<p><b>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 72 в следующей редакции:</b></p> <p>72. Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	<p>Изменения вносятся с учетом практики корпоративного управления.</p>
12.	<p><b>Отсутствует</b></p>	<p><b>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 74 с соответствующей корректировкой нумерации подпунктов пункта 20.1. статьи 20, изложив его в следующей редакции:</b></p> <p>74. Утверждение кандидатуры независимого консультанта для</p>	<p>Приведение в соответствии с рекомендациями пункта 187 раздела II части Б и подпунктом 2.9.2 раздела II части Б Письма Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе</p>

		<p>проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;</p>	<p>корпоративного управления». Приведение в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (подпункт 2.9.1. Приложения 1). Приведение в соответствие с п. 3.1. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров</p>
13.	<p><b>Подпункт 76 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>76. Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров;</p>	<p><b>Подпункту 76 пункта 20.1. статьи 20 присвоить номер 75 пункта 20.1 статьи 20 с дальнейшей корректировкой нумерации подпунктов, изложить в следующей редакции:</b></p> <p>75. Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, <b>утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с Главой 2 Рекомендаций по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ (Информационное письмо Банка России от 22 апреля 2020 г. № ИН-06-28/80).</p>
14.	<p><b>Пункт 23.6. статьи 23</b></p> <p>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»), <del>одобрение такой сделки осуществляется в рамках одного заседания Совета директоров, результаты голосования членов Совета директоров определяются по каждому основанию отдельно.</del></p>	<p><b>Изложить пункт 23.6. статьи 23 в следующей редакции:</b></p> <p>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»), <b>к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></p>	<p>Изменение вносится с учетом практики корпоративного управления.</p>
15.	<p><b>Отсутствует</b></p>	<p><b>Дополнить статью 25 пунктом 25.9. в следующей редакции:</b></p> <p>25.9. Генеральный директор может работать по совместительству у другого работодателя только с согласия лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества. Данное требование не распространяется на подпункт 30 пункта 20.1. статьи 20 Устава.</p>	<p>В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации на работу руководителя организации по совместительству должно быть получено согласие уполномоченного лица. Изменение позволит отрегулировать, кто именно такое согласие выдает – Председатель Совета директоров.</p>

			Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций относится к компетенции Совета директоров Общества.
16.	<p><b>Подпункт 13 пункта 30.2. статьи 30</b></p> <p>30.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам: ...</p> <p>13) 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 другими федеральными законами;</p>	<p><b>Изложить подпункт 13 пункта 30.2. статьи 30 в следующей редакции:</b></p> <p>30.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам: ...</p> <p>13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;</p>	Приведение в соответствие с подпунктом 13 пункта 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 №306-ФЗ), изменения вступили в силу с 31.07.2020.

## ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

### Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2»

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	Отсутствует	<p><b>Дополнить статью 8 подпунктом 8.2. с соответствующей корректировкой нумерации пунктов:</b></p> <p><b>8.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.</b></p>	Изменения вносятся с учетом практики корпоративного управления.
2.	Отсутствует	<p><b>Дополнить пункт 9.16. статьи 9 абзацем в следующей редакции:</b></p> <p>9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:</p> <p>...</p> <p><b>- рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;</b></p>	Приведение в соответствие с рекомендациями Письма Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (подпункт 2.9.1. Приложения 1).

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

*(Приложение 3 к бюллетеню)*

**УСТАВ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»  
в новой редакции № 13**

**Ставропольский край, Изобильненский район,  
поселок Солнечнодольск,  
2021 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 энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;
- деятельность по поставке (продаже) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;
- 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 12, 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 девятьсот) 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 акций 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 отчетных 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 отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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 отчетного 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 отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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 отчетного года или каждого последующего отчетного 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 отчетного 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 отчетного года и (или) по результатам отчетного 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 отчетного 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 о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

12.6. 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, а также может проводиться в городе Москва, городе Санкт-Петербург, в Ленинградской области.

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, 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.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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 Общего собрания акционеров являются внеочередными.

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

- его собственной инициативы,
- 
- 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, решения о чем принимаются 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. 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;
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;
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 акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
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 Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
21. 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;

22. 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 Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «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 21 пункта 15.1. 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.

16.6. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

#### **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, число которых не может превышать количественный состав данного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества 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 Совет директоров 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. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 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 кандидата в Совет директоров Общества, 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 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 21 (Двадцать один) день 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 внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об

- акционерных обществах»;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров 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 дней 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 вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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.

19.12. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

## **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. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 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. 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;
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, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
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 (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;
16. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов

- комитетов Совета директоров Общества;
17. Утверждение плана работы 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 и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего, определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
  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 и Совета директоров Общества;
  27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и 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 Общества должностей в органах управления других организаций;
  31. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и условий трудового договора с ним, а также согласование кандидатур на отдельные должности

исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

32. Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств Общества;
33. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
34. 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);
35. Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;
36. 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;
37. 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;
38. Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним;
39. 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 43, 48-50, 53 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
40. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
41. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта 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;
42. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
43. 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»;

44. 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 том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);
45. Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;
46. 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;
47. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
48. 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, 52 - 54, 56 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
49. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава;
50. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) имущества, включенного в реестр непрофильных активов, если рыночная стоимость такого имущества, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», превышает 100 миллионов рублей (без учета НДС);
51. Утверждение Реестра непрофильных активов Общества в составе имущества Общества,

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, не используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии;

52. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии.

Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;

53. 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;

54. 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;

55. Утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;

56. 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;

57. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
58. 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;
59. 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;
60. 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) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
  - б) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий;
  - в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - г) об изменении величины уставного капитала ДЗО;
  - д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
  - ж) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - з) 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;
  - и) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество ДЗО, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство электрической и (или) тепловой энергии, передача и (или) распределение тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия

Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) ДЗО от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами ДЗО;

- при совершении сделок с Обществом или ДЗО Общества;

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;

л) о выплате вознаграждений членам совета директоров ДЗО;

м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;

н) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;

о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;

р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета о выполнении инвестиционной программы ДЗО.

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 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;

62. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
63. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;
64. 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;
65. Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
66. Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества, отчета об итогах их выполнения, а также утверждение формата такого отчета;
67. Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
68. 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);
69. Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
70. 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;
71. Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;
72. Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества,

- определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
73. 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;
  74. Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля;
  75. Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.
  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. 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 утвержденным 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;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), или Аудитора Общества;
- Генерального директора 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, Аудитор Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

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 одним из следующих способов: заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров одним из вышеуказанных способов по контактными данным, указанным в анкете члена Совета директоров, согласно порядку, изложенному в Положении о Совете директоров общества, с указанием исходящего номера и даты уведомления, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

Для целей деловой переписки уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена Совета директоров, при соответствующем согласии члена Совета директоров признаются надлежащим способом обмена информацией.

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

- 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;
- дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.

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», к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

23.8. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

### **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. Генеральный директор Общества**

25.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

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

25.3. 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.

25.4. 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 и Совета директоров Общества;

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

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 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;

- утверждает перечень инсайдерской информации;

- 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;
- 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.

25.5. 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.

25.6. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.7. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия 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.

25.8. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества

25.9. Генеральный директор может работать по совместительству у другого работодателя только с согласия лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества. Данное требование не распространяется на подпункт 30 пункта 20.1. статьи 20 Устава.

## **Статья 26. Управляющая организация (управляющий) Общества**

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

26.2. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

26.3. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством.

26.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

26.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Если полномочия управляющей организации (управляющего) 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 управляющей организации (управляющего) действуют до принятия указанных решений.

26.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

26.8 Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

26.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

26.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

26.11. Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

26.12. Управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

## **Статья 27. Крупные сделки.**

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

27.1. 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, 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.

27.2. 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 28. Аудитор Общества**

28.1. 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.

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

## **Статья 29. Учет, отчетность, документы Общества**

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

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

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

29.4. Общество обязано хранить 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## **Статья 30. Предоставление Обществом информации**

30.1. 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».

30.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы Общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения Ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

30.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний Правления Общества;

2) документы бухгалтерского учета.

30.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

30.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает ему (им) доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

30.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 30.5 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

30.7. В случае, если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 200 страниц), необходимость предварительной оплаты акционером копий предоставляемых Обществом документов обязательна.

В этом случае Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

30.8. Предоставление документов или копий документов, указанных в пунктах 30.2, 30.3, 30.5 устава, осуществляется с учетом требований ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.

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

### **Статья 31. Реорганизация Общества**

31.1. 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.

31.2. 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.

31.3. 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 32. Ликвидация Общества**

32.1. 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.

32.2. 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.

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

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

32.5. 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.

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

*(Приложение 4 к бюллетеню)*

**Положение  
о совете директоров  
Публичного АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Вторая генерирующая компания оптового рынка  
электроэнергии»**

**Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск  
2021г.**

## **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.

## **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 Генеральному директору Общества.

2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

## **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. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.4. 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.

3.5. 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.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий

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

3.7. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора. Независимым признается член Совета директоров, соответствующий критериям независимости, установленным Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС».

3.8. Количество независимых директоров в составе Совета директоров должно составлять не менее 2 (двух).

3.9. 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.

#### **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, соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

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, заключениями внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, 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 и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;

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. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний должен информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.

Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

Член Совета директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.

Если член Совета директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета директоров.

4.3.10. уведомить Общество в течение 2 месяцев со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:

- 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.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Член Совета директоров доводит до сведения Общества информацию:

- о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3.11. уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым;

4.3.12. ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Совета директоров.

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.

## **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, Генерального директора, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

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.

### **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, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

6.6. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

### **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

## **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 также 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. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

8.3. 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.

8.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудитора Общества, Генерального директора 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.

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

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

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

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

8.5.4. повестка дня заседания;

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

8.5.6. проекты решений по вопросам повестки дня.

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

8.5.7. 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;

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

8.5.9. иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.6. 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.

8.7. 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.

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

8.9. 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 8.5 настоящего Положения.

8.10. 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, 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..

8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. Указанный в пункте 8.11 настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.14. В указанные в пунктах 8.11-8.13 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.

8.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указываются:

- 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;
- дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.

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.

8.16. 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».

8.17. Председатель Совета директоров имеет право снять вопрос с рассмотрения Советом директоров в случае нарушения порядка и сроков подготовки вопроса.

8.18. 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.

8.19. 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.

8.20. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8.21. 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.

## **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 Генеральный директор 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.

При проведении очного заседания Совета директоров в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений, могут быть реализованы необходимые мероприятия, в т.ч.: введен пропускной режим, запрещены пронос и использование записывающих устройств, электронных устройств и средств связи в помещение, в котором проводится заседание.

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 повестке 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 или о последующем одобрении 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, 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 лицом, являющимся 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 на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 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;
- утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;
- утверждение изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения;
- 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 Общества;
- рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;
- утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего контроля.

### **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 8.15. настоящего Положения.

10.3. 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.

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 отсутствии 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.

### **ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.

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:

- дата, 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, аудиту Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

### **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.

### **КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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.

### **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.

## **СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА**

### **1. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ОГК-2»**

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)

### **2. Описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность.**

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 соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос утверждения аудитора общества.

ПАО «ОГК-2» (далее также Общество) в марте-апреле 2021 года проведена конкурентная закупка (конкурсный отбор) по выбору Аудитора по проведению аудита финансовой отчетности на 2021-2022 годы (аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по Международным стандартам финансовой отчетности за 2021, 2022 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по Международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года, 1 полугодие 2022 года)

Для участия в конкурентной закупке для участников были определены следующие критерии:

- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурентной закупки;

- наличие опыта оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности генерирующих компаний и компаний, акции которых включены в котировальный список второго уровня российского организатора торгов ПАО «Московская биржа»;

- наличие квалифицированного персонала с квалификационными аттестатами аудиторов, дающими право проводить обязательный аудит в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными квалификациями, являющимися членами международных организаций (дипломы АССА, СРА) и имеющими опыт аудита генерирующих компаний;

- наличие в периоде оказания услуг лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ РФ.

Указанные критерии оценивались в соответствии с методикой оценки заявок, определенной в конкурсной документации.

В результате проведенного Обществом в 2021 году открытого конкурентного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита финансовой отчетности на 2021-2022 годы (аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2

по Международным стандартам финансовой отчетности за 2021, 2022 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по Международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года, 1 полугодие 2022 года) победителем признано 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). Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг.

Кандидатура аудитора предварительно рассмотрена Комитетом Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту, который согласно пп. 14, п. 3.1. ст. 3 Положения о Комитете выполнил оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудитора и рекомендовал Совету директоров ПАО «ОГК-2» кандидатуру АО «БДО Юникон» для утверждения на Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» 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 (протокол № 4/2021 от 18.05.2021).

## **2. Информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора отсутствуют.

Согласно заявлению аудитора Общества - Акционерное общество «БДО Юникон» (далее – Аудитор), предоставленного лицам, отвечающим за корпоративное управление, Аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности, в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, включая международные стандарты независимости, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.

Между Обществом и Аудитором отсутствует конфликт интересов.

## **3. 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**

Аудитором ПАО «ОГК-2» на 2020 год на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», состоявшемся 24.06.2020 (Протокол №14 от 29.06.2020), было утверждено Акционерное общество «БДО Юникон». Стоимость услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2020 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2020 года составила 7 350 тыс. рублей (кроме того НДС). Стоимость

услуг аудитора по аудиту 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 согласно проведенной закупки составит 5 880 тыс. рублей (кроме того НДС).

Иные услуги Аудитором Обществу не оказывались и не оказываются в настоящий момент.

#### 4. Информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором.

Существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2021 и 2022 годы, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 2021 и 2022 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года заключаемого между ПАО «ОГК-2» и аудитором (далее - Договор)

<p><b>Стороны Договора:</b> <b>Компания:</b> <b>Исполнитель:</b></p>	<p>ПАО «ОГК-2» (ОГРН 1052600002180) Аудиторская организация: Аудитор, определяемый по результатам проведения открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудиторской организации на оказание услуг по выполнению аудита финансовой отчетности за 2021 и 2022 годы, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года по МСФО для нужд ПАО «ОГК-2» (далее – Аудитор).</p>
<p><b>Предмет Договора:</b></p>	<p>Исполнитель обязуется провести:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за год по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности (далее – «РСБУ»).</li> <li>2. Обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних обществ (далее – «Группа ОГК-2»), подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») за первое полугодие 2021 года.</li> <li>3. Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.</li> <li>4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за год по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с требованиями РСБУ.</li> <li>5. Обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2022 года.</li> </ol>

	<p>6. Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО.</p> <p>7. Аудит финансовой информации Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной во всех существенных отношениях по заполнению форм в программном комплексе «ОКО» корпоративной специализированной бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром» (далее – ОКО), основанными на правилах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных в Российской Федерации.</p> <p>8. Аудит специализированной отчетности по МСФО Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной во всех существенных отношениях в соответствии с учетной политикой Группы Газпром по МСФО, форм сбора «Сокращенная корпоративная специализированная отчетность МСФО» Группы Газпром (далее ДО «МСФО»).</p> <p>9. Аудит финансовой информации Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной во всех существенных отношениях в соответствии с внутренними инструкциями Группы Газпром по заполнению форм ОКО, основанными на правилах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных в Российской Федерации.</p> <p>10. Аудит специализированной отчетности по МСФО Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной во всех существенных отношениях в соответствии с учетной политикой Группы Газпром по МСФО форм сбора ДО «МСФО».</p>
<p><b>Начальная (максимальная) цена Договора</b></p>	<p>Начальная (максимальная) цена Договора составит 14 700 000 (четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.</p>
<p><b>Сроки действия Договора</b></p>	<p>Сроки оказания услуг по Договору:</p> <p>1 этап – обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка и выдача заключения по результатам обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке и английском языке 06 августа 2021 года;</li> <li>• Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО не позднее 13 августа 2021 года.</li> </ul> <p>2 этап – промежуточная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предоставление меморандума по результатам промежуточной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ не позднее 06 декабря 2021 года.</li> </ul>

	<p>3 этап – заключительный этап аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 12 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка и выдача аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 12 месяцев 2021 года, подготовленных в соответствии с РСБУ 18 февраля 2022 года;</li> <li>• Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности за 12 месяцев 2021 года, подготовленных в соответствии с РСБУ не позднее 25 февраля 2022 года.</li> </ul> <p>4 этап – аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка и выдача аудиторского заключения независимого аудитора по консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке и перевода на английском языке 04 марта 2022 года;</li> <li>• Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО не позднее 11 марта 2022 года.</li> </ul> <p>5 этап – обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка и выдача заключения по результатам обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке и английском языке 05 августа 2022 года;</li> <li>• Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО не позднее 12 августа 2022 года.</li> </ul> <p>6 этап – промежуточная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предоставление меморандума по результатам промежуточной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ не позднее 05 декабря 2022 года.</li> </ul> <p>7 этап – заключительный этап аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 12 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка и выдача аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 12 месяцев 2022 года, подготовленных в соответствии с РСБУ 17 февраля 2023 года;</li> <li>• Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности за 12 месяцев 2022 года,</li> </ul>
--	--

	<p>подготовленных в соответствии с РСБУ не позднее 27 февраля 2023 года.</p> <p>8 этап – аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Подготовка и выдача аудиторского заключения независимого аудитора по консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке и перевода на английском языке 03 марта 2023 года;</li><li>• Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО не позднее 10 марта 2023 года.</li></ul>
--	--

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ  
АУДИТОРА ПАО «ОГК-2»**

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

356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, посёлок Солнечнодольск,  
тел.: (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 260  
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, посёлок Солнечнодольск.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.66, корп. 1, лит. А.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 19 мая 2021 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 19 мая 2021 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 № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

3.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения кандидатуры Аудитора Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» 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.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

**РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ**

(см. стр. 30 вопрос №2 повестки дня Протокола заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО ОГК-2» №3/2021 от 17.05.2021)

**РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ  
РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.

Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Своевременное внесение акционерами изменений о своих данных позволит исключить возможные риски, связанные с отказом Регистратора в совершении операций в реестре до тех пор, пока данные изменения не будут внесены в реестр, риски, связанные с отсутствием информации о проведении общих собраний и, соответственно - невозможностью принять участие в них, а также риски неполучения дивидендов из-за неактуальных или некорректных сведений о банковских счетах и почтовом адресе акционера.

Своевременная актуализация в реестре акционеров почтового адреса позволит получать не только уведомления об общих собраниях, но и, например, информацию о поступлении обязательного предложения, о возникновении у акционера преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых акционерным обществом акций, о принятом органами управления Общества решении о приобретении собственных ценных бумаг и т.д. То есть акционер, своевременно актуализируя свои данные в реестре, в полной мере сможет реализовать свои права в отношении акций Общества.

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

В случае отсутствия каких-либо изменений в ранее предоставленной Регистратору информации о своих идентификационных данных необходимо ежегодно уведомлять об этом

Регистратора (либо письмом, составленным в произвольной форме, либо в форме письменного уведомления).

**Центральный офис АО «ДРАГА» г. Москва**

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

**Приемная руководства:** +7 (495) 719-40-44

**Факс:** (495) 719-45-85

**E-mail:** [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)

**Акционерам**

**Телефон:** +7 (499) 550-88-18, +7 (495) 719-39-29, +7 (495) 719-39-30

**Прием акционеров:** пн-чт: 9.00 — 15.30, пт: 9.00 — 15.00

**Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге**

**Адрес:** 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом.42Н

**Телефон:** (8-812) 775-00-81

**Факс:** (8-812) 775-00-82

**Email** [spb@draga.ru](mailto:spb@draga.ru)

**Часы работы:** Пн. — Чт. с 8-30 до 17-30; Пт. с 8-30 до 16-15

**Прием акционеров:** с 9-00 до 13-00 по будним дням

**Часы работы:** Пн. — Чт. с 8-30 до 17-30; Пт. с 8-30 до 16-15

**Прием акционеров:** с 9-00 до 13-00 по будним дням

### **Сведения о счетной комиссии**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор ПАО «ОГК-2»: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).**