

Проекты решений для ГОСА ПАО «ОГК-2»

Дата проведения: 08 июня 2016 года

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2015 год.

Проект решения:

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

Вопрос № 2

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2015 финансового года.

Проект решения:

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

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	3 001 728,5
<i>В том числе:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	150 086,4
<i>Дивиденды</i>	600 345,7
<i>Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества</i>	2 251 296,4

2. Отметить необходимость использования прибыли, распределенной по итогам 2015 финансового года, по статье «инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью Общества» исключительно на финансирование инвестиционной программы Общества в целях снижения кредитной нагрузки компании.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 0,00567376233395 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.
4. Определить дату, на которую, в соответствии с решением о выплате (объявлении), дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 июня 2016 года.

Вопрос № 3

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

Проект решения:

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

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества
1.	Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ПАО "Центрэнергохолдинг", Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг"
2.	Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»
3.	Филь Сергей Сергеевич - Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»
4.	Земляной Евгений Николаевич - Заместитель генерального директора по экономике и

	финансам ООО «Газпром энергохолдинг»
5.	Карапетян Карен Вильгельмович - Заместитель генерального директора по международным проектам ООО «Газпром энергохолдинг»
6.	Коробкина Ирина Юрьевна - Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
7.	Рогов Александр Владимирович - Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»
8.	Башук Денис Николаевич - Генеральный директор ПАО «ОГК-2»
9.	Долин Юрий Ефимович - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»
10.	Химичук Елена Владимировна - Начальник отдела ПАО "Газпром"
11.	Абдуллин Роман Эдуардович - Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»
12.	Бикмурзин Альберт Фяритович - Директор по корпоративно-правовой работе ООО "Газпром энергохолдинг"
13.	Куликов Денис Викторович - Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
14.	Покровский Сергей Вадимович - Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
15.	Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
16.	Федоров Олег Романович - Советник Руководителя Росимущества, независимый директор

Вопрос № 4

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

Проект решения:

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

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

Вопрос № 5

Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2».

Проект решения:

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

Вопрос № 6

Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

Проект решения:

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

Вопрос № 7

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

Проект решения:

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

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

7.3. Утвердить Положение о Правлении ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

7.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

Вопрос № 8

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

Проект решения:

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

Вопрос № 9

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

9.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ретроактивная дата: с 01.07.2011г.

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

9.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и ПАО «Газпром» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик), связанные с предоставлением займов, на следующих основных условиях каждая: сумма займа - не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей (без учета процентов); срок займа - до 5 лет с даты предоставления суммы займа; проценты на сумму займа - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9.5. Одобрить сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей (без учета

процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9.6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

9.7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

9.8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9.9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «ОГК-2» на предельную сумму каждая до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

9.10. Одобрить сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и ОАО «АБ «Россия» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9.11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и ОАО «АБ «Россия» (Банк) о размещении свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9.12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и ОАО «АБ «Россия» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «ОГК-2» на предельную сумму каждая до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

9.13. Одобрить сделки (кредиты, кредитные линии, овердрафты), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО)» (Кредитор), связанные с получением кредита, на следующих основных условиях каждая: сумма кредита - не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей (без учета процентов); срок кредита - до 5 лет с даты предоставления кредита; проценты по кредиту - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9.14. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, в том числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

9.15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) купли-продажи иностранной валюты, в том числе договоры купли-продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки.

9.16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте, на следующих основных условиях каждая: размещаемая сумма - не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки; срок размещения - до 5 лет с даты размещения; проценты на сумму размещения - до 18% (Восемнадцать процентов) годовых включительно.

9.17. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Клиент) и Банк ВТБ (ПАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ПАО «ОГК-2» на предельную сумму каждая до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей (без учета процентов) по ставке до 4% (Четыре процента) годовых включительно.

9.18. Одобрить сделки (Договоры/дополнительные соглашения), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Заказчик) и ООО «ТЭР» (Подрядчик/Исполнитель) по выполнению работ по реконструкции и техническому перевооружению, в том числе строительно-монтажных работ, по выполнению ремонтных работ, выполнению/оказанию работ/услуг по техническому и сервисному обслуживанию, а так же иных работ/услуг производственного характера в отношении

оборудования и/или объектов основных средств, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической/тепловой энергии, расположенных на станциях ПАО «ОГК-2» на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 6 024 306 000 (Шесть миллиардов двадцать четыре миллиона триста шесть тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

9.19. Одобрить сделки (Договоры/дополнительные соглашения), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Заказчик) и ООО "ПРО ГРЭС" (Подрядчик/Исполнитель) по выполнению работ по реконструкции и техническому перевооружению, в том числе строительно-монтажных работ, по выполнению ремонтных работ, выполнению/оказанию работ/услуг по техническому и сервисному обслуживанию, а так же иных работ/услуг производственного характера в отношении оборудования и/или объектов основных средств, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической/тепловой энергии, расположенных на станциях ПАО «ОГК-2» на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 613 800 000 (шестьсот тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.

9.20. Одобрить сделки (Договоры/дополнительные соглашения), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, между ПАО «ОГК-2» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Сервис» (Подрядчик/Исполнитель) по выполнению работ по реконструкции и техническому перевооружению, в том числе строительно-монтажных работ, по выполнению ремонтных работ, выполнению/оказанию работ/услуг по техническому и сервисному обслуживанию, а так же иных работ/услуг производственного характера в отношении оборудования и/или объектов основных средств, целью использования которых является производство, передача и/или распределение электрической/тепловой энергии, расположенных на станциях ПАО «ОГК-2» на общую предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или приложениям к договорам) не более 15 570 100 000 (пятнадцать миллиардов пятьсот семьдесят миллионов сто тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.