

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

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

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ № 14/1

от 29.06.2020

**об итогах голосования на годовом
Общем собрании акционеров**

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

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

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

Вид Общего собрания акционеров: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **30 мая 2020 года (на конец операционного дня).**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **24 июня 2020 года.**

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

Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: **<https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/pao-ogk-2/>**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **29 июня 2020 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
- 8) Об утверждении аудитора Общества.
- 9) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 10) О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Федоров Денис Владимирович - начальник Управления ПАО «Газпром», генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», Председатель Совета директоров ПАО «ОГК-2».**

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

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

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

Место нахождения Регистратора: город Москва

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Лансков Денис Петрович.

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

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	<i>110 441 160 870</i>
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	<i>110 441 160 870</i>
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	<i>94 943 386 096</i>

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 942 652 770	(99,9992%)
«ПРОТИВ»	83 721	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40 643	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 608 962 (0,0006%)

Необходимое число голосов набрано.

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2019 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2019 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 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	94 943 386 096

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 942 771 663	(99,9994%)
«ПРОТИВ»	8 436	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	43 102	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 562 895 (0,0006%)

Необходимое число голосов набрано.

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2019 год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	11 851 697
в том числе:	
- резервный фонд	0
- дивиденды	6 012 922
- оставить в распоряжении Общества	5 838 775

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере

0,0544445744 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 2019 года - 10 июля 2020 года (на конец операционного дня).

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 3 повестки дня Собрания:	1 214 852 769 570
--	-------------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	1 214 852 769 570
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:	1 044 377 375 426

Кворум имелся.

Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

№ n/n	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Абдуллин Роман Эдуардович	109 999 966 985	10,5326%
2	Федоров Денис Владимирович	129 830 745 898	12,4314%
3	Коробкина Ирина Юрьевна	87 999 816 683	8,4261%
4	Рогов Александр Владимирович	87 999 324 980	8,4260%
5	Шацкий Павел Олегович	119 999 138 043	11,4900%
6	Земляной Евгений Николаевич	87 999 432 311	8,4260%
7	Бикмурзин Альберт Фяритович	87 999 072 233	8,4260%
8	Семиколенов Артем Викторович	99 999 432 578	9,5750%
9	Зайцев Сергей Артурович	74 999 274 771	7,1812%
10	Пятницев Валерий Геннадьевич	69 917 935 786	6,6947%
11	Химичук Елена Владимировна	1 065 514	0,0001%
12	Рогалев Николай Дмитриевич	64 999 763 762	6,2238%
13	Осин Никита Юрьевич	4 051 842	0,0004%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		19 669 301 410	1,8834%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		2 928 182 994	0,2804%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 30 071 481 (0,0029%).

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

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

Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	94 943 386 096

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	90 887 088 139	(95,7277%)
«ПРОТИВ»	4 051 951 415	(4,2678%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 090 677	(0,0043%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 255 865 (0,0003%).

Необходимое число голосов набрано.

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

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросам 5.1. – 5.3. повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 подвопросам 5.1. – 5.3. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросам 5.1. – 5.3. повестки дня Собрания:	94 943 386 096

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	92 672 694 499	(97,6084%)
«ПРОТИВ»	2 266 370 806	(2,3871%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 064 534	(0,0043%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 256 257 (0,0003%).

Необходимое число голосов набрано.

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

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

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	90 886 402 154	(95,7269%)
«ПРОТИВ»	4 053 021 448	(4,2689%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 694 649	(0,0039%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 267 845 (0,0003%).

Необходимое число голосов набрано.

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

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня Собрания:

«ЗА»	92 671 469 151	(97,6071%)
«ПРОТИВ»	2 267 443 459	(2,3882%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 909 834	(0,0041%)

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 563 652 (0,0006%).

Необходимое число голосов набрано.

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

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

Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 259 817 832
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	94 943 397 748

Кворум имелся.

Избранными в Ревизионную комиссию Общества считаются 5 кандидатов, каждый из которых должен набрать большинство голосов, принимавших участие в Собрании, и имевших право голосовать по вопросу 6 повестки дня. При подсчете результатов голосования не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Биколов Вадим Касымович	3 746 864 280 3,9464%	91 189 734 599	6 365 369	24 206
2	Ларина Ирина Викторовна	3 746 837 046 3,9464%	91 189 713 068	6 432 332	6 008
3	Линовицкий Юрий Андреевич	3 748 106 068 3,9477%	91 189 677 829	5 174 047	30 510
4	Мионова Маргарита Ивановна	3 748 140 198 3,9478%	91 189 656 885	5 158 576	32 795
5	Поплянов Евгений Викторович	3 746 937 183 3,9465%	91 189 664 496	6 357 494	29 281

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 409 294 (0,0004%).

Решение по вопросу 6 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.

Вопрос № 7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.2. повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.2. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.2. повестки дня Собрания:	94 943 386 096

Кворум имелся.

Решение по вопросу 7 подвопросам 7.1. - 7.2. повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1. повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 939 080 002	(99,9955%)
«ПРОТИВ»	1 074 875	(0,0011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 650 364	(0,0028%)

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 580 855 (0,0006%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 7 подвопросу 7.1. повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».

Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2. повестки дня Собрания:

«ЗА»	94 938 981 737	(99,9954%)
«ПРОТИВ»	63 792	(0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 774 729	(0,0040%)

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 565 838 (0,0006%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 7 подвопросу 7.2. повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.

Вопрос № 8. Об утверждении аудитора Общества.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания:</i>	110 441 160 870
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	110 441 160 870
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания:</i>	94 943 386 096

Кворум имелся.

Решение по вопросу 8 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня Собрания:

«ЗА»	93 152 271 613	(98,1135%)
«ПРОТИВ»	1 785 703 149	(1,8808%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 140 877	(0,0054%)

Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 270 457 (0,0003%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год.

Вопрос № 9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 441 160 870
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания:	94 943 386 096

Кворум имелся.

Решение по вопросу 9 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня Собрания:

«ЗА»	90 300 788 051	(95,1101%)
«ПРОТИВ»	4 636 811 219	(4,8838%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 213 433	(0,0055%)

Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 573 393 (0,0006%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 9 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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» 11.06.2019, в общем размере 31 900 000 (Тридцать один миллион девятьсот тысяч) рублей.

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

Вопрос № 10. О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 10 подвопросам 10.1 - 10.2 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 подвопросам 10.1 - 10.2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	21 037 227 838
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании, по вопросу 10 подвопросам 10.1 - 10.2 повестки дня Собрания:	5 539 408 739

Кворум имелся.

Решение по вопросу 10 подвопросам 10.1. – 10.2. повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Результаты голосования по вопросу 10 подвопросу 10.1. повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 747 157 357
«ПРОТИВ»	1 789 585 867
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 462 199

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 203 316.

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 10 подвопросу 10.1. повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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

Стороны: Займодавец: ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122), Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003)

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

Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.

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

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

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

Прочее: В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и является стороной по сделке.

Результаты голосования по вопросу 10 подвопросу 10.2. повестки дня Собрания:

«ЗА»	3 747 336 273
«ПРОТИВ»	1 789 353 143
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 462 048

Число голосов по вопросу 10 подвопросу 10.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 257 275.

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 10 подвопросу 10.2. повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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

Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003), Заемщик: ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122)

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

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

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

Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск.

При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).

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

Прочее: В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ОГК-2» и является стороной по сделке.

Председательствующий на Собрании

Д.В. Федоров

Секретарь Собрания

А.М. Гусев