

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

**г. Санкт-Петербург
27 июня 2023 г.**

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Часть документов и сведений не раскрывается и не предоставляется акционерам в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Оглавление

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАССЫЛКИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ С 01.09.2023 И РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ.....	3
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.....	4
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2»	4
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	5
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
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ОГК-2» ЗА 2022 ГОД.....	8
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2022 ГОД ...	8
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» И КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2022 ГОД	9
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2022 ГОД И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2022 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 2022 ГОДА	13
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2», ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ	16
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО ИЗБРАНИЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	18
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	19
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПАО «ОГК-2»	20
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ	22
ПРОЕКТ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	26
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	46
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	57
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	72
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ОГК-2», В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗБРАНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ФАКТОРАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	76
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» И КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ОГК-2»	79
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» И КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ.....	81

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССЫЛКИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ С 01.09.2023
И РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ
РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ**

Уважаемый акционер!

Начиная с 01.09.2023 года лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА») бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров планируется направлять только посредством электронной почты (бумажные бюллетени направляться не будут).

Направление бюллетеней будет осуществляться на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица, в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адреса своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут **БЕСПЛАТНО** осуществить обновление своих анкетных данных, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора www.lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», **ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ** своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА», контакты указаны выше).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «ОГК-2» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

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»).**

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».

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

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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) О назначении аудиторской организации 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» 22.05.2023 (Протокол от 22.05.2023 №300).

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Проект решения:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2022 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 094 131
в том числе:	
- резервный фонд	0
- дивиденды	6 413 964
- оставить в распоряжении Общества	5 680 167

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,0580758473514 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года – «10» июля 2023 года (на конец операционного дня).

Вопрос № 3

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения:

Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2» 11 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

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:

5.1. 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).

5.2. 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).

5.3. 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

О назначении аудиторской организации Общества.

Проект решения:

Назначить Юникон АО (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 аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года.

Вопрос № 7

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения:

1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 29.06.2022, в общем размере 0,2274% (ноль целых две тысячи двести семьдесят четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

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

2. Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2022 (протокол № 16 от 04.07.2022).

**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 2022 год

«19» апреля 2023 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» 31.08.2022 (протокол от 31.08.2022 № 283), 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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ОГК-2» ЗА 2022 ГОД

(Приложение 1 к бюллетеню)

Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2022 год представлен отдельным документом.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2022 ГОД

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 301 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 26 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся

Лицом, подвопившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» И КОМИТЕТА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2022 ГОД**

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

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 301
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 26 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся

Лицом, подвопившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно Приложению № 2.1 к настоящему решению.

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

Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

Комитет Совета директоров по аудиту

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/2023
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ**

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 мая 2023 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 24 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту имелся.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

С учетом того, что аудиторское заключение Юникон АО (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 2022 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

**ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2»
ЗА 2022 ГОД И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПАО «ОГК-2» ЗА 2022 ГОД И ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРА,
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»
ПО АУДИТУ**

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

Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

Комитет Совета директоров по аудиту

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4/2023
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ**

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 05 мая 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 05 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту имелся.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и качества выполнения аудиторских услуг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Отметить, что представленное аудитором Общества – Юникон АО (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 бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2022 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 Общества по состоянию на 31.12.2022, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и качества выполнения аудиторских услуг.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «ОГК-2» – Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; 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 2022 год, составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), содержит мнение о достоверности во всех существенных аспектах консолидированного финансового положения Группы по состоянию на 31.12.2022 года, а также ее консолидированных финансовых результатов и консолидированного движения денежных средств за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «ОГК-2» (далее – Общество) - Юникон АО.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению заявление аудитора Общества – Юникон АО о том, что аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.

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

Признать аудитора Общества – Юникон АО 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 Юникон АО.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ
ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА**

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

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 301
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 26 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся

Лицом, подвопившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 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 2022 год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	12 094 131
в том числе:	
- резервный фонд	0
- дивиденды	6 413 964
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2»	5 680 167

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,0580758473514 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и 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 2022 года - 10 июля 2023 года (на конец операционного дня).

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 Уставом ПАО «ОГК-2» чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества и иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Согласно п. 2 ст. 42 Закона источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров Общества 08.09.2022 (Протокол № 284 от 08.09.2022) расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ или МСФО (консолидированной), скорректированной (далее - Скорректированная чистая прибыль) на:

- прибыль (убыток) по курсовым разницам, отражаемые в составе финансовых доходов и расходов; курсовые разницы по операционным статьям;
- убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) объектов основных средств и незавершенного строительства, активов в форме права пользования;

- убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) инвестиций в ассоциированные организации и совместные предприятия;

- сумму переоценки финансовых вложений;

- финансовый результат по виду деятельности "технологическое присоединение к тепловым сетям";

- финансовый результат от соглашений по компенсации потерь и компенсации расходов за ликвидацию имущества;

- целевые средства, аккумулированные Обществом в составе доходов и предназначенные для реализации инвестиционной программы в том же отчетном периоде;

- разницу между долей в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий и поступлениями от ассоциированных организаций и совместных предприятий.

Рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется Советом директоров с учетом финансового состояния, а также согласованных в установленном порядке финансовых потребностей Общества.

Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от Скорректированной чистой прибыли Общества.

Чистая прибыль по итогу 2022 года по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, составила 12 094 131 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 31.12.2022 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 2022 год, текущее финансовое состояние, обязательства по кредитным соглашениям, приоритеты производственного и социального развития ПАО «ОГК-2» в будущем, а также принимая во внимание Бизнес-план Общества на 2023 год, На выплату дивидендов предложено направить 6 413 964 тыс. руб.

На основании изложенного выше Совет директоров ПАО «ОГК-2» рекомендовал Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную Обществом в 2022 году, следующим образом:

1. Резервный фонд – 0 тыс. руб.;
2. Дивиденды – 6 413 964 тыс. руб.;
3. Оставить в распоряжении Общества – 5 680 167 тыс. руб.;
4. Размер дивиденда на 1 акцию - 0,0580758473514 руб.

Также Общество располагает условиями для объявления дивидендов по итогу 2022 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 31.12.2022 стоимость чистых активов ПАО «ОГК-2» составляет 143 137 194 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 - 10 июля 2023 года.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2», ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СОСТАВУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ РЕГУЛЯТОРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, НА КОТОРЫХ ОБРАЩАЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА, И ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ

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 поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ОГК-2» от трех акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества.

Всего акционерами было предложено 13 кандидатов в Совет директоров, письменные согласия кандидата имеются.

Решением Совета директоров Общества от 05.04.2023 (Протокол от 05.04.2023 № 297) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОГК-2».

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» 24.05.2023 (протокол от 24.05.2023 № 1/2023) предварительно оценил кандидатов на соответствие профессиональной квалификации и критериям независимости.

Из 13 предложенных кандидатов 1 кандидат в Совет директоров соответствовал на момент выдвижения всем критериям независимости, 1 кандидат в Совет директоров частично 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.

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» были избраны 2 независимых члена Совета директоров Общества.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО ИЗБРАНИЮ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 301
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 26 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся

Лицом, подводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

2.6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2022 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ
УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

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

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 301
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 26 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся

Лицом, подводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Во изменение решения Совета директоров Общества, принятого 08.09.2022 по подвопросу № 1.1. вопроса № 1 (Протокол от 08.09.2022 № 284), рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 2.2. к настоящему решению.

**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»**

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 301
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 26 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся

Лицом, подвопившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Во изменение решения Совета директоров Общества, принятого 08.09.2022 по подвопросу № 1.2. вопроса № 1 (Протокол от 08.09.2022 № 284), предложить Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.3.1. к настоящему решению.

- утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.3.2. к настоящему решению.

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

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 284
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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: 08 сентября 2022 года, 21 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 08 сентября 2022 года.

Лицом, подводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 1.2.1. к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 1.2.2. к настоящему решению.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 1.2.3. к настоящему решению.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

Решением Совета директоров Общества, принятым 26.05.2023 (Протокол от 26.05.2023 № 301) был рекомендован к утверждению Общим собранием акционеров Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

Основные изменения в Уставе направлены на:

- приведение действующего Устава в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, лучшими практиками корпоративного управления и рекомендациями внутригрупповых локальных нормативных актов;
- реализацию Политики по устойчивому развитию Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 19.09.2022 № 286);
- изменение места нахождения Общества в связи с фактическим расположением исполнительного аппарата ОГК-2 в г. Санкт-Петербурге;
- приведение сокращенного наименования Общества на английском языке в соответствие с публичным статусом ПАО «ОГК-2».

Основные изменения, вносимые в Устав Общества:

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение
1.	Пункт 2.2. статьи 2 Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «ОГК-2».	Изложить пункт в следующей редакции: Сокращенное наименование Общества на английском языке: PJSC «ОГК-2».
2.	Пункт 2.3. статьи 2 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.	Изложить пункт в следующей редакции: Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
3.	Пункт 10.4. статьи 10 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.	Изложить пункт в следующей редакции: Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
4.	Подпункт 12 пункта 15.1 статьи 15 12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;	Изложить пункт в следующей редакции: 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов.
5.	Пункт 19.5 статьи 19 19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов.	Изложить пункт в следующей редакции: 19.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 11 членов. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 11 членов.

6.	<p>Пункт 22.1. статьи 22 Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров (очным голосованием) и путем заочного голосования.</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров (очным голосованием) и путем заочного голосования. Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.</p>
----	--	---

Решением Совета директоров Общества, принятым 08.09.2022 (Протокол от 08.09.2022 № 284) было рекомендовано к утверждению общим собранием акционеров Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

Решением Совета директоров Общества, принятым 26.05.2023 (Протокол от 26.05.2023 № 301) были рекомендованы к утверждению общим собранием акционеров Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» и Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новых редакциях.

Основные изменения в Положения направлены на:

- повышение уровня корпоративного управления, выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463;
- приведение действующих положений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, лучшими практиками корпоративного управления и рекомендациями внутригрупповых локальных нормативных актов;
- реализацию Политики по устойчивому развитию Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 19.09.2022 № 286).

Основные изменения, вносимые в Положения Общества:

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение
Положение об Общем собрании акционеров		
1	Пункт отсутствовал	<p>Дополнить ст. 3 пунктом следующего содержания: 3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем: направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации Общества: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 2273; вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).</p>

Положение о Совете директоров		
1	Пункт отсутствует	<p>Дополнить ст. 9 пунктом следующего содержания: 9.9. Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием. Иные решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).</p>
2	Пункт отсутствует.	<p>Дополнить ст.14. следующего содержания: 14. Созыв и проведение заседаний Совета директоров с использованием специализированного автоматизированного сервиса 14.1. Нормы настоящего Положения, регулирующие порядок созыва, проведения, принятия решений, голосования, а также оформления решений Совета директоров, применяются в полной мере в случае, если заседания Совета директоров проводятся с использованием специализированного автоматизированного сервиса, предназначенного для проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе для рассылки уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, дистанционного участия члена Совета директоров в заседаниях, голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), а также для оформления решений Совета директоров (далее – сервис дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества). 14.2. Письменные уведомления о созыве заседания Совета директоров дополнительно к способам, указанным в п. 8.8 настоящего Положения могут быть предоставлены членам Совета директоров путем их размещения в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества и предоставления доступа членам Совета директоров к данному сервису. 14.3. Письменное мнение может быть заполнено в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества и подписано с помощью ЭЦП члена Совета директоров. В этом случае электронная форма письменного мнения, подписанная с помощью ЭЦП, признается равнозначной письменному мнению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 14.4. Бюллетень для голосования может быть заполнен в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней. В случае заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества заполненная электронная форма бюллетеня должна быть подписана ЭЦП члена Совета директоров. В этом случае электронная форма бюллетеня, подписанная ЭЦП, признается равнозначной бюллетеню на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 14.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров, а также члены Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам решений в сервисе дистанционного голосования, не позднее указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня. 14.6. 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 отсутствию в бюллетене подписи, в том числе ЭЦП голосующего члена Совета директоров, в случае голосования члена Совета директоров в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения. 14.7. К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, а также электронные формы письменных мнений, подписанных ЭЦП членов Совета директоров, в случае их учета при определении</p>

		<p>кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, в том числе в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества</p> <p>14.8. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются члены Совета директоров, своевременно представившие подписанные бюллетени для голосования, а также члены Совета директоров, своевременно проголосовавшие в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества.</p> <p>14.9. Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем), в том числе с помощью ЭЦП. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования, а также электронные формы бюллетеней, подписанные ЭЦП.</p> <p>14.10. На основании протоколов по каждому вопросу повестки дня заседания могут оформляться выписки из протокола заседания Совета директоров, которые подписывает Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь), в том числе с помощью ЭЦП.</p> <p>14.11. Копии протоколов и/или решений доводятся до сведения членов Совета директоров в том числе путем их размещения в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества.</p>
	Положение о Генеральном директоре	
1	<p>пункт 6.6. ст. 6 Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 5.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно: Председателем Совета директоров; членом счетной комиссии Общества.</p>
2	<p>пункт 4.2. ст. 4 4.2. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.</p>	<p>Изложить пункт в следующей редакции: 3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным <u>законом</u> "Об акционерных обществах", и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Условия такого договора согласовываются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.</p>

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 № 15

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (далее - Общество) создано на основании решения единственного учредителя – ОАО ПАО «ЕЭС России» (Распоряжение от 04 марта 2005 г.).

Наименование Общества при его создании – Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии".

На основании решения годового общего собрания акционеров (Протокол от 11.06.2015 № 8) Общество переименовано в Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии".

Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", Открытого акционерного общества «ОГК-2 Холдинг», Открытого акционерного общества «Псковская ГРЭС», Открытого акционерного общества «Серовская ГРЭС», Открытого акционерного общества «Ставропольская ГРЭС», Открытого акционерного общества «Троицкая ГРЭС», Открытого акционерного общества «Сургутская ГРЭС-1», присоединенных в Обществу в порядке реорганизации.

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 законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества

2.1. Firmenное 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:

PJSC «OGK-2».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом ПАО «Центрэнергохолдинг». ПАО «Центрэнергохолдинг» как основное общество вправе давать обязательные для Общества указания. Общество не отвечает по долгам основного общества.

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. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.8. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.9. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее 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.

3.10. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. 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 не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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 действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

6.2. Основными 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.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации и (или) свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 40 057 009 047,549 (Сорок миллиардов пятьдесят семь миллионов девять тысяч сорок семь целых пятьсот сорок девять тысячных) рубля и 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.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 58 886 766 090 (пятьдесят восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества (далее - Совет директоров) 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, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

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 в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

получать дивиденды;

получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в

порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

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. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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 фонда 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. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением 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.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

12.4. 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". Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

13.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) 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 акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции 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. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.5. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.6. 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.

14.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14.8. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.11. 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

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" отнесено к компетенции Общего собрания;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 15, 16, пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (Девяносто) дней после окончания отчетного года.

17.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

17.4. 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.

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.

17.5. Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.

17.6. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих представителей.

17.7. 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 быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.8. Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров либо иное лицо, осуществляющее его функции.

17.9. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров

18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:

- направляются письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и/или 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,

- либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров

18.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров, который составляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18.4. 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.

Статья 19. Совет директоров

19.1. Совет директоров 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.

19.2. 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по

подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

19.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 11 членов. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 11 членов.

19.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

19.6. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

19.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

Статья 20. Компетенция Совета директоров

20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программы техперевооружения, реконструкции и развития) и инвестиционных программ Общества, а также их изменение, отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, 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 в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8) избрание Генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

9) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;

10) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

11) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров, и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

17) одобрение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

18) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

20) одобрение сделок (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 три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

21) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:

участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях, в том числе вступление в действующую организацию или создание новой организации, приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее (зависимое) общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

выпуск и размещение дочерним (зависимым) обществом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг);

внесение участниками дочернего (зависимого) общества вкладов в его имущество, а также внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, а также одобрение иных сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

согласие на совершение или одобрение сделки, если стоимость имущества (работ, услуг) по такой сделке составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов дочернего (зависимого) общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

24) одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

26) утверждение регистратора Общества и условий договора, а также расторжение договора с ним;

27) назначение аудиторских проверок деятельности Общества;

28) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы должностных окладов работников;

29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, 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;

30) формирование комитетов Совета директоров (в том числе комитета по аудиту), утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

31) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

32) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

33) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;

34) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

35) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;

36) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;

37) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;

38) предварительное согласие на совершение следующих сделок:

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;

39) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;

40) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

41) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;

42) 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, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. Одобрение сделок, предусмотренных подпунктом 17 пункта 20.1 статьи 20 Устава не требуется, если в Обществе действует кредитная политика, утвержденная решением Совета директоров;

43) утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, доходные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, доходные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества;

44) утверждение критериев профильности имущества Общества;

45) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав

аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;

- при совершении двухсторонних сделок с лицами, контролирующими Общество, а также лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего Общество;

46) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением аудитора Общества, утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

47) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

48) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

49) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

50) избрание, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

51) решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;

52) утверждение плана работы Совета директоров Общества;

53) предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

54) установление порядка совершения сделок;

55) утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе;

56) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

57) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

58) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

59) принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

60) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

61) 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;

62) 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);

63) 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;

64) 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 займов;

65) выработка рекомендаций по выбору аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней;

66) 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;

67) 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»;

68) 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;

69) 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;

70) установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

71) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;

72) утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;

73) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

74) 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;

75) принятие решений в области устойчивого развития Общества, утверждение отчета об устойчивом развитии Общества; утверждение общей политики в области устойчивого развития; утверждение ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества и их целевых значений, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе политикой в области устойчивого развития;

76) принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости;

77) иные вопросы деятельности Общества.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Статья 21. Председатель Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

21.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний и председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

21.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, в отсутствие Председателя и его заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 22. Заседания Совета директоров

22.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров (очным голосованием) и путем заочного голосования.

Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

22.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

члена Совета директоров;

должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);

аудитора Общества;

Генерального директора;

акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров заседания Совета директоров созываются заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.

22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитор Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия решений Советом директоров заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.5. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров.

Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.

22.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

22.7. На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.

22.8. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем (Корпоративным секретарем), избираемым Советом директоров.

Статья 23. Решение Совета директоров

23.1. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

23.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не требуется принятия решения всеми членами Совета директоров

единогласно или квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Статья 24. Генеральный директор

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

24.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

24.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

24.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.

24.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

24.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.7. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьями 15 и 20 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества

управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

утверждает положение о порядке отчуждения непрофильных активов;

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

обеспечивает соблюдение требований 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;

утверждает перечень инсайдерской информации;

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.

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.

Статья 25. Крупные сделки. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и 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.

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 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. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

27.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

27.2. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной

деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

Статья 28. Организация управления рисками и внутреннего контроля

28.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

28.2. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

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. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

29.4. 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.

29.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

29.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 30. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 31. Реорганизация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 32. Ликвидация Общества

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

32.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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 законодательством.

32.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с

момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

(Приложение 4 к бюллетеню)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО "ОГК-2" (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее - Устав) и Положением.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и указываются в Уставе.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

3.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), утверждении аудитора Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

3.4. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров,

утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.

3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"

3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.8. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3.9. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации Общества: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 2273;

вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.11. Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

3.12. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;

наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть представлены в порядке, предусмотренном пунктом 3.10 Положения.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение вручено под роспись - дата вручения;

если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата, определенная Уставом;

если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте 3.11 Положения.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть принято по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется бюллетенями;

дату фиксации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или 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, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.2. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом

5.3. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.5. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители аудитора. Приглашение на Общее собрание акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

6. Информация о проведении Общего собрания акционеров

6.1. 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.

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.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;

сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества;

проекты решений Общего собрания акционеров;

предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

заключения Совета директоров о крупной сделке;

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества;

иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 2273 или в иных местах, указанных в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрен больший срок.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

председатель Общего собрания акционеров;

президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);

секретарь Общего собрания акционеров;

счетная комиссия.

7.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на Общем собрании акционеров избирается Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров ведет Общее собрание акционеров, в том числе:

объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;

обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров;

обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания акционеров;

объявляет выступающих лиц;

оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

7.3. По решению Совета директоров может быть создан президиум Общего собрания акционеров.

Президиум Общего собрания акционеров содействует председателю Общего собрания акционеров в осуществлении его функций.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества).

7.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;

ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;

принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их председателю Общего собрания акционеров;

обеспечивает направление отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

7.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

7.8. Если регистратор Общества не выполняет функции счетной комиссии, то для подтверждения факта принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, должен привлекаться нотариус.

8. Проведение Общего собрания акционеров

8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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.

8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем собрании акционеров произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

8.4. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия, уведомляет об этом председателя Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания акционеров.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания акционеров.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председателя Общего собрания акционеров.

8.10. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:

обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня);

ответы на вопросы акционеров по теме докладов;

голосование по вопросам повестки дня;

подсчет голосов.

Время для выступлений и прений устанавливается председателем Общего собрания акционеров по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях председатель Общего собрания акционеров может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу.

Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается председателем Общего собрания акционеров, но не может превышать 30 минут в общей сложности.

Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.

8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

Вопросы лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.

8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется председателем Общего собрания акционеров. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, председателем Общего собрания акционеров дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.14. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.15. Общее собрание акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых Общим собранием акционеров, а также итогов голосования, или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения)

9. Голосование на Общем собрании акционеров.

Документы Общего собрания акционеров

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

9.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания 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.

9.4. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров;

информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;

порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
признания бюллетеней недействительными.

9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.6. 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 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.8. Председательствующий на Общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

10. Заключительные положения

10.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО "ОГК-2" (протокол от "04" июля 2022г. № 16).

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

(Приложение 5 к бюллетеню)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО "ОГК-2" (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 Общества (далее - 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 осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров), Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров 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.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам 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.

3. Состав и срок полномочий Совета директоров

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется 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, устойчивого развития, опытом работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.

С целью эффективного принятия решений рекомендуется поддерживать политику преемственности Совета директоров Общества, выдвигать в состав Совета директоров кандидатов, которые могли бы обеспечить диверсификацию его состава, в том числе по гендерному признаку.

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.

Для определения степени эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, Общество обеспечивает проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, в том числе 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, утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров.

3.3. Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества (далее - Председатель Совета директоров).

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.

3.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.4 Положения.

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».

Количество независимых директоров должно составлять не менее 2.

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.

4. Председатель Совета директоров и его заместитель

4.1. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.3. 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, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя - любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

4.5. Первое после избрания нового состава Совета директоров заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

5.1. 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.

5.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

5.3. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь), а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров к запрашиваемым документам и информации и предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

5.4. 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5.5. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Положением и внутренними документами Общества.

5.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров может быть обеспечено в том числе с использованием систем видео-конференц-связи. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин.

Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с Положением.

5.7. Члены Совета директоров в течение 2 месяцев со дня, когда узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, 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 они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и/или их подконтрольные лица занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления члены Совета директоров обязаны уведомить Общество об изменении сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Члены Совета директоров доводят 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".

Члены Совета директоров сообщают секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

5.8. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

5.9. Члены Совета директоров обязаны:

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;

2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

3) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4) уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым;

5) предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень необходимой информации доводится Обществом до членов Совета директоров;

6) информировать Общество о факте вхождения в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу);

7) 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.

5.10. 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.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется секретарем Совета директоров.

В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря им осуществляются функции секретаря Совета директоров в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, и пункты 6.2 - 6.5 Положения не применяются.

6.2. Секретарь Совета директоров определяется Советом директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров.

6.3. Секретарь Совета директоров:

осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;

осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с пунктом 8.8 Положения;

осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;

ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

осуществляет иные функции в соответствии с Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

6.4. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

6.5. Работнику Общества, на которого возложены функции секретаря Совета директоров, выплачивается вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных дополнительных функций, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров.

7. План работы Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора и аудитора Общества.

7.2. Предложения в план работы Совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года). 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.

7.3. Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

7.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

8. Созыв заседаний Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества.

8.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

сведения о лице (органе), предъявившем требование;

формулировку вопросов повестки дня заседания;

мотивы постановки данных вопросов;

документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

8.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения.

8.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

об отказе в созыве заседания.

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

8.5. 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 8.2 Положения.

8.6. 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 в случаях, когда количественный состав этого органа управления не обеспечивает кворума для принятия решений;

для созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.7. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и Положением.

8.8. Не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);

вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

проекты решений Совета директоров;

обоснование необходимости принятия предложенного решения;

документы и иные информационные материалы;

бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи или вручаются лично под роспись.

В случае необходимости сроки уведомления членов Совета директоров могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров.

8.9. 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".

8.10. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета директоров устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

8.11. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и/или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание с той же повесткой дня может быть проведено в ином месте и/или в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 календарных дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и/или времени заседания Совета директоров всем его членам направляется сообщение с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Сообщение об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, обеспечивающей получение сообщения.

8.12. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22:00 до 06:00

по местному времени).

Не допускается проведение заседания в месте и во 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.

9. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов 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. 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.

При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на три календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

9.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом Общества не установлено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;

член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении "за" или "против" он голосует по предложенному проекту решения, или "воздержался" от принятия решения;

на заседании лично присутствуют более половины избранных членов Совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров до даты проведения заседания, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

9.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, то есть всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При принятии Советом директоров решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.7. Решение о согласовании или о последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, принимается Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

9.8. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.9. Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.10. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.7 Положения. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

9.11. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного 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 и переизбрание 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;

- рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;
- 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 и / или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, Генерального директора Общества, и ключевых руководящих работников;
- принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников;
- 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.

10. Порядок заочного голосования

10.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 8.8 Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

В случае необходимости сроки уведомления членов Совета директоров могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров.

10.3. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю).

10.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.5. 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 отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.6. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 11 Положения.

11. Порядок оформления решений Совета директоров

11.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня (форма протокола заседания Совета директоров прилагается).

11.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

дата составления протокола;

члены Совета директоров, своевременно представившие подписанные бюллетени для голосования;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования (форма протокола заседания Совета директоров в форме заочного голосования прилагается).

На основании протоколов по каждому вопросу повестки дня заседания могут оформляться выписки из протокола заседания Совета директоров, которые подписывает Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь).

11.3. Заверенные копии протоколов и/или решений направляются или вручаются членам Совета директоров, Генеральному директору.

11.4. Протоколы заседаний Совета директоров представляются аудитору Общества по его запросам.

12. Контроль за выполнением решений Совета директоров

12.1. Генеральный директор на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Член Совета директоров вправе в любое время запросить у Генерального директора информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

13. Комитеты и комиссии Совета директоров

13.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может

создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

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 и внутренними документами Общества, решениями его органов управления.

13.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

14. Созыв и проведение заседаний Совета директоров с использованием специализированного автоматизированного сервиса

14.1. Нормы настоящего Положения, регулирующие порядок созыва, проведения, принятия решений, голосования, а также оформления решений Совета директоров, применяются в полной мере в случае, если заседания Совета директоров проводятся с использованием специализированного автоматизированного сервиса, предназначенного для проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе для рассылки уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, дистанционного участия члена Совета директоров в заседаниях, голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), а также для оформления решений Совета директоров (далее – сервис дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества).

14.2. Письменные уведомления о созыве заседания Совета директоров дополнительно к способам, указанным в п. 8.8 настоящего Положения могут быть предоставлены членам Совета директоров путем их размещения в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества и предоставления доступа членам Совета директоров к данному сервису.

14.3. Письменное мнение может быть заполнено в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества и подписано с помощью ЭЦП члена Совета директоров. В этом случае электронная форма письменного мнения, подписанная с помощью ЭЦП, признается равнозначной письменному мнению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

14.4. Бюллетень для голосования может быть заполнен в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней. В случае заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества заполненная электронная форма бюллетеня должна быть подписана ЭЦП члена Совета директоров. В этом случае электронная форма бюллетеня, подписанная ЭЦП, признается равнозначной бюллетеню на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

14.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров, а также члены Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам решений в сервисе дистанционного голосования, не позднее указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

14.6. 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 отсутствию в бюллетене подписи, в том числе ЭЦП голосующего члена Совета директоров, в случае голосования члена Совета директоров в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

14.7. К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, а также электронные формы письменных мнений, подписанных ЭЦП членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, в том числе в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества

14.8. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются члены Совета директоров, своевременно представившие подписанные бюллетени для голосования, а также члены Совета директоров, своевременно проголосовавшие в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества.

14.9. Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем), в том числе с помощью ЭЦП. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования, а также электронные формы бюллетеней, подписанные ЭЦП.

14.10. На основании протоколов по каждому вопросу повестки дня заседания могут оформляться выписки из протокола заседания Совета директоров, которые подписывает Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь), в том числе с помощью ЭЦП.

14.11. Копии протоколов и/или решений доводятся до сведения членов Совета директоров в том числе путем их размещения в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества.

15. Заключительные положения

15.1. Положение, дополнения и изменения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

15.2. В случае если отдельные нормы 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 Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

15.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО "ОГК-2" (протокол от "04" июля 2022г. № 16).

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

"__" _____ г.

№ _____

Место проведения заседания - _____.

Время проведения заседания - с __: __ до __: __ "___" _____ 20__ г.

Председательствующий - _____

Присутствовали члены Совета директоров ПАО "ОГК-2":

[фамилии, инициалы членов Совета директоров]

При определении кворума и итогов голосования по _____ вопросам повестки дня учитывались письменные мнения членов Совета директоров ПАО "ОГК-2":

[фамилии, инициалы членов Совета директоров]

В заседании приняли участие _____ членов Совета директоров из _____.
Кворум имеется.

[фамилии, инициалы]

Присутствовали приглашенные:: _____.

Повестка дня заседания

1. ...

2. ...

Вопрос 1. _____

Слушали: _____, который _____ <4>.

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

[фамилия, инициалы члена Совета директоров]

1. _____ - "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2. ...

"ЗА" - _____ голосов, "ПРОТИВ" - _____ голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _____ голосов.

Решили: _____

Вопрос 2. _____

Слушали: _____, который _____ <5>.

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

[фамилия, инициалы члена Совета директоров]

1. _____ - "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

2. ...

"ЗА" - _____ голосов, "ПРОТИВ" - _____ голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _____ голосов.

Решили: _____

Председательствующий на заседании [подпись] [И.О. Фамилия]

Секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь [подпись] [И.О. Фамилия]

<4> Указываются основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

<5> Указываются основные положения выступлений и имена выступавших по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров.

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

"__" _____ г.

№ _____

Форма проведения заседания - заочное голосование.

Дата проведения заседания - "__" _____ г.

[указывается дата, не позднее которой членами Совета директоров должны
быть представлены заполненные бюллетени]

Члены Совета директоров ПАО "ОГК-2", представившие бюллетени для голосования:
[фамилии, инициалы членов Совета директоров]

В заседании приняли участие ___ членов Совета директоров из ___. Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. ...
2. ...

Вопрос 1. _____

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

[фамилия, инициалы члена Совета директоров]

1. _____ - "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
2. ...

"ЗА" - ___ голосов, "ПРОТИВ" - ___ голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ___ голосов.

Решили:

Вопрос 2. _____

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

[фамилия, инициалы члена Совета директоров]

1. _____ - "ЗА"/"ПРОТИВ"/"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
2. ...

"ЗА" - ___ голосов, "ПРОТИВ" - ___ голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - ___ голосов.

Решили:

Председатель Совета директоров [подпись] [И.О. Фамилия]

Секретарь Совета директоров/Корпоративный секретарь [подпись] [И.О. Фамилия]

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

(Приложение 6 к бюллетеню)

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии " (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО "ОГК-2" (далее - Общество), определяет права и обязанности Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор), порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества (далее - Совет директоров) и¹ Общему собранию акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

2. Основные задачи и компетенция Генерального директора

2.1. Основными задачами Генерального директора являются:

обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;

организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;

обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;

обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

2.2. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

3.2. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской

¹ Указывается при наличии

Федерации, в том числе Федеральным законом "Об акционерных обществах", и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Условия такого договора согласовываются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

3.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.4. Работа по совместительству и участие Генерального директора в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров.

3.5. Генеральный директор вправе назначать своих заместителей, осуществляющих деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

3.6. Назначение на должность и освобождение от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств Общества, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, лиц, отвечающих за обеспечение безопасности, осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом директоров.

Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица.

3.7. Генеральный директор утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников в Обществе по согласованию с Советом директоров.

3.8. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных Уставом и внутренними документами Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

3.10. Генеральный директор утверждает уставы и формирует органы хозяйственных обществ и иных организаций, единственным участником которых является Общество, а также назначает представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигает кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, дает им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализует от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества.

3.11. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.

Генеральный директор должен обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима коммерческой тайны, конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых в структурных подразделениях Общества, и выполнение работниками требований внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы защиты информации и обработки персональных данных.

3.12. Генеральный директор в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

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 Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Генеральный директор 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 Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.13. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

3.14. Генеральный директор обязан исполнять обязательные для Общества указания основного акционера Общества по вопросам деятельности Общества.

4. Ответственность Генерального директора

4.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Взаимоотношения с другими органами Общества

5.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.

5.2. Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров отчет о деятельности Общества.

5.3. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров.

5.4. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудиторам Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий

необходимых им документов.

5.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:

Председателем Совета директоров;

членом счетной комиссии Общества.

6. Заключительные положения

6.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

6.2. В случае если отдельные нормы 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 Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

6.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО "ОГК-2" (протокол от "04" июля 2022г. № 16).

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ОГК-2», В ТОМ ЧИСЛЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗБРАНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ФАКТОРАХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ ВЛИЯНИЕ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «ОГК-2»

Юникон АО (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 аудиторской организации 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) Аудиторская организация ПАО «ОГК-2» назначается 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 назначения аудиторской организации общества.

ПАО «ОГК-2» (далее также Общество) в марте-апреле 2023 года проведена конкурентная закупка (конкурсный отбор) по выбору аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности на 2023-2025 годы (аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023-2025 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года, 1 полугодие 2025 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, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, крупных генерирующих компаний – производителей электрической энергии с УЭМ не менее 6 000 МВт. и численностью не менее 5 000 человек, являющихся общественно значимыми компаниями по основаниям пп. 1 и пп. 2 п. 1 ст. 5.1. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

– наличие квалифицированного персонала с квалификационными аттестатами аудиторов, дающими право проводить обязательный аудит в соответствии ст.5.1 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными квалификациями и являющимися членами международных организаций (дипломы АССА, СРА);

– 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 2023 году открытого конкурентного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита финансовой отчетности на 2023-2025 годы (аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023-2025 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года, 1 полугодие 2025 года) победителем признано Юникон АО (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 абз. и) пп. 2.3.4. п.2.3. раздела 2 Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту выполнил оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудитора и рекомендовал Совету директоров ПАО «ОГК-2» кандидатуру Юникон АО для назначения на Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года (протокол № 5/2023 от 24.05.2023).

2. Информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации отсутствуют.

Согласно заявлению аудитора Общества - Юникон АО (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 2022 год на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», состоявшемся 29.06.2022 (Протокол №16 от 04.07.2022), было утверждено Юникон АО. 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 2022 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 года составила 5 880 тыс. рублей (кроме того НДС). Стоимость услуг аудитора по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года согласно проведенной закупки составит 7 500 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», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2023, 2024 и 2025 годы, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с МСФО за 2023, 2024 и 2025 годы, обзорной проверки

**промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2,
подготовленной в соответствии с МСФО за 1 полугодие 2023 года, 1 полугодие 2024 года и
1 полугодие 2025 года, заключаемого между ПАО «ОГК-2» и аудитором (далее - Договор)**

Стороны Договора	Заказчик – ПАО «ОГК-2»; Исполнитель – Аудитор, определяемый по результатам проведения конкурентного отбора по лоту «Оказание услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» и его дочерних организаций (далее – Группа), подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО.
Предмет Договора	Аудитор принимает на себя обязательство оказать ПАО «ОГК-2» услуги по аудиту (далее – «Услуги»), а именно: 1. Аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «бухгалтерская отчетность»), за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2025 года. 2. Аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – МСФО (далее – «финансовая отчетность») за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2025 года. 3. Обзорной проверке консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группы (далее – «обзорная проверка») за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2023 года, за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2024 года и за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2025 года. 4. Аудиту сводных внутрикорпоративных форм отчетности (ПК «ОКО»), за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2025 года, с учетом дочерних обществ ПАО «ОГК-2», предоставляемых в ПАО «Газпром», для целей подготовки Группой Газпром ее сводной бухгалтерской отчетности. 5. Аудиту внутрикорпоративных форм отчетности («ДО МСФО»), за год, заканчивающийся 31 декабря 2023 года, 31 декабря 2024 года и 31 декабря 2025 года, предоставляемых в ПАО «Газпром», для целей подготовки Группой Газпром ее консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Цена договора*	22 780 000 (двадцать два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.
Срок оказания услуг по Договору	Дата начала оказания услуг – 05 июля 2023 года, дата окончания оказания услуг – 04 марта 2026 года.
Вступление Договора в силу и его действие	Договор вступает в силу с даты утверждения Аудитора Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» на соответствующий период и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

* Начальная (максимальная) Цена договора

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» И
КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ КАНДИДАТУРЫ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ОГК-2»**

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

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 301 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 26 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся

Лицом, подвопившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

2.5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения кандидатуры аудиторской организации Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить Юникон АО (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 аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года.

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

Комитет Совета директоров по аудиту

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5/2023 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО АУДИТУ

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 мая 2023 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 24 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту имелся.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу назначения кандидатуры аудиторской организации Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с итогами открытого конкурентного отбора предложить Совету директоров Общества рекомендовать кандидатуру Юникон АО (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 назначения на годовом Общем собрании акционеров Общества в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года.

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

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

*Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
Тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 301 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 26 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся

Лицом, подвопившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

2.7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» голосовать по вопросу о выплате членам Совета директоров вознаграждения с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденного годовым общим собранием акционеров 29.06.2022 (протокол № 16 от 04.07.2022).

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2023 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 мая 2023 г., 17 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 24 мая 2023 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям имелся.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

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» 29.06.2022, в общем размере 0,2274% (ноль целых две тысячи двести семьдесят четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

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

2. Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденного годовым общим собранием акционеров 29.06.2022 (протокол № 16 от 04.07.2022).