

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

*Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
тел.: (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

13 октября 2023 года

№18/1

**ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2»**

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

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

Адрес Общества: **196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701.**

Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное.**

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

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **10 октября 2023 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **15 сентября 2023 г.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: **196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701.**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **13 октября 2023 года.**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **13 октября 2023 года.**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии: **в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.**

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

Место нахождения Регистратора: **г. Санкт-Петербург**

Адрес Регистратора: **197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Петровский, ул Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н**

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

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

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

Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	110 441 160 870
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	110 430 099 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	89 454 908 532

Кворум имелся.

Решение по вопросу 1 повестки дня Собрания принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	89 421 989 420	(99,9632%)
«ПРОТИВ»	32 458 268	(0,0363%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	460 844	(0,0005%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

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

Увеличить уставный капитал ПАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 48 283 938 719 (сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 17 512 584 573,3813 (семнадцать миллиардов пятьсот двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят три целых три тысячи восемьсот тринадцать десятитысячных) рубля.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: ООО «ГЭХ Инжиниринг».

Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена/порядок определения цены размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) устанавливается Советом директоров ПАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ПАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации либо путем зачета денежных требований к ПАО «ОГК-2».