

Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

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

20 июня 2024 года

№19/1

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

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»** (далее по тексту – **ПАО «ОГК-2», 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: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **24 мая 2024 года.**

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **18 июня 2024 года.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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, ПАО «ОГК-2».

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: **20 июня 2024 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 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», кворум по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	110 542 510 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»:	110 532 870 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	89 645 829 054

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	89 432 245 444	(99,7617%)
«ПРОТИВ»	209 039 178	(0,2332%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 544 432	(0,0051%)

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:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	110 542 510 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»:	110 532 870 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	89 645 829 054

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	89 408 778 618	(99,7356%)
«ПРОТИВ»	231 029 814	(0,2577%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 020 622	(0,0067%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 2 повестки дня Собрания, принятое Общим собранием акционеров:
Прибыль Общества за 2023 год в размере 9 918 131 тыс. руб. не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	110 542 510 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»:	110 532 870 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	89 645 829 054

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

«ЗА»	89 426 682 116	(99,7555%)
«ПРОТИВ»	213 527 507	(0,2382%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 619 431	(0,0063%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Необходимое число голосов набрано.

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

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

Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	110 542 510 942
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»:	110 532 870 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	89 645 829 054

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	89 428 936 964	(99,7581%)
«ПРОТИВ»	212 838 565	(0,2374%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 053 525	(0,0045%)

Число голосов по вопросу 5 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 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

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 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года.