

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

Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, тел.: (495) 428-42-24,  
факс: (495) 428-42-23, office@ogk2.ru

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТЧЕТ № 10/1**

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

16 декабря 2016 года

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».**

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

Вид Общего собрания акционеров: **Внеочередное.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **Собрание (совместное присутствие акционеров).**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **16 декабря 2016 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **21 октября 2016 года (на конец операционного дня).**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **16 декабря 2016 года.**

Место проведения Общего собрания акционеров: **Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».**

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- **119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3, ПАО «ОГК-2».**

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: **11 часов 30 минут.**

Время открытия Общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 50 минут.**

Время закрытия Общего собрания акционеров: **12 часов 20 минут.**

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Коробкина Юрьевна - член Совета директоров Общества, заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Гусев Алексей Михайлович.**

Президиум Общего собрания акционеров: **Коробкина Ирина Юрьевна - член Совета директоров Общества, заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).**

Место нахождения регистратора: **г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, Российская Федерация, 117420.**

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. **Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии**
2. **Евтуева Татьяна Николаевна**
3. **Золотарев Роман Владимирович**
4. **Корольков Глеб Владимирович**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. **О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».**
2. **Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».**
3. **Об одобрении крупной сделки.**

**Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	105 921 306 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 921 306 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:	86 357 361 631 (81,5297%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 142 854 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	86 354 629 336	99,9968%
«ПРОТИВ»	54 500	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	325 178	0,0004%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 2 264 410 (0,0026%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

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

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» 08 июня 2016 года.

**Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	1 165 134 368 651
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	1 165 134 368 651
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:	949 930 977 941 (81,5297%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 1 571 394 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:**

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ	131 193 191 161	13,8108%

	ДИРЕКТОР ПАО «ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»		
2	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	82 000 086 410	8,6322%
3	ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО- ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	80 000 058 691	8,4217%
4	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	80 000 147 769	8,4217%
5	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	82 000 148 824	8,6322%
6	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	82 000 442 128	8,6323%
7	БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОЭК»	80 000 422 390	8,4217%
8	ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	156 834	0,0000%
9	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	145 324	0,0000%
10	АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	80 000 116 155	8,4217%
11	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ, ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	133 869	0,0000%
12	КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ, СОВЕТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	80 000 964 196	8,4218%
13	ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	92 168 092 602	9,7026%
14	АНАНЬЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ОГК-2»	80 499 321 301	8,4742%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	683 078	0,0001%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	13 810 621	0,0015%

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 52 091 094 (0,0055%).

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

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

- 1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- 2 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
- 3 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

- 4 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
- 5 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- 6 АНАНЬЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ОГК-2»
- 7 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ, СОВЕТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
- 8 БАШУК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОЭК»
- 9 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- 10 АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
- 11 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

**Вопрос № 3. Об одобрении крупной сделки.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:	105 921 306 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-б/пз-н:	105 921 306 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:	86 357 361 631 (81,5297%)

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 142 854 (0,0001%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся

**Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	86 355 253 653	99,9976%
«ПРОТИВ»	362 764	0,0004%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 411 281	0,0016%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 245 735 (0,0003%).

Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

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

В соответствии со статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Кварц – Новые Технологии» дополнительных соглашений (взаимосвязанных сделок) к Договору генерального подряда № 1-07 кс от 14.11.2007 на выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) по строительству «под ключ» двух пылеугольных энергоблоков единичной установленной мощностью 660 (600-700) МВт на площадке Филиала ПАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС) (далее – Договор), являющемуся крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны: Заказчик – ПАО «ОГК-2», Генподрядчик – ООО «Кварц – Новые Технологии».

Предмет: Генподрядчик выполняет проектные работы, включая изыскательские работы, разработку проектной документации, работы по строительству ПСУ-660.

Заказчик принимает результаты работ и оплачивает в соответствии с условиями Договора.

Цена: Не более 56 465 786 850 (Пятьдесят шесть миллиардов четыреста шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 8 613 425 112 (Восемь миллиардов шестьсот тринадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч сто двенадцать) руб. 71 коп.

Сроки выполнения работ по Договору: не изменяются.

**Председательствующий на Собрании**

**И.Ю. Коробкина**

**Секретарь Собрания**

**А.М. Гусев**

Пропиновано, пронумеровано 5 (пять) листов

Председательствующий на Собрании

  
И.Ю. Коробкина

Секретарь Собрания

  
А.М. Гусев