

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

**г. Санкт-Петербург  
29 июня 2022 г.**

## Оглавление

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	4
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.....	6
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 208-ФЗ ОТ 26.12.1995 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.....	9
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ОГК-2» ЗА 2021 ГОД.....	10
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ПАО «ОГК-2» ЗА 2021 ГОД.....	10
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2021 ГОД ..	11
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2021 ГОД.....	12
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2021 ГОД И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2021 ГОД И ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ.....	13
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА .....	14
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2».....	17
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» .....	19
ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЙ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ .....	21
ПРОЕКТ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	49
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	85
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	101
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	115
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА.....	120
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» .....	126
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» И КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ .....	127
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	129
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ .....	131

## 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".

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

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
- 6) Об утверждении аудитора 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» 18.05.2022 (Протокол от 18.05.2022 №277).

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

### **Вопрос № 1**

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

#### **Проект решения:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2021 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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 2021 года.

#### **Проект решения:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	21 326 984
в том числе:	
- резервный фонд	0
- дивиденды	10 663 492
- оставить в распоряжении Общества	10 663 492

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,0965536029864 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 2021 года – «11» июля 2022 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**

Об утверждении аудитора Общества.

#### **Проект решения:**

Утвердить 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, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 года.

#### **Вопрос № 7**

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

#### **Проект решения:**

Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 18.06.2021, в общем размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

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

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

## **РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

В соответствии с требованиями п.5 ст.44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно, но не реже 1 раза в год обновлять информацию о себе, своих представителях, а также бенефициарных владельцев и выгодоприобретателях (для физических лиц: Ф.И.О., ИНН (при наличии), вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, год и дата рождения, адрес места регистрации согласно паспортным данным; адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес), банковские реквизиты; для юридических лиц: наименование и место нахождения в соответствии с уставом и ЕГРЮЛ, почтовый адрес, ОГРН, ИНН, Ф.И.О. руководителя, банковские реквизиты).

Для сверки/обновления своих идентификационных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.

Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте Регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Своевременное внесение акционерами изменений о своих данных позволит исключить возможные риски, связанные с отказом Регистратора в совершении операций в реестре до тех пор, пока данные изменения не будут внесены в реестр, риски, связанные с отсутствием информации о проведении общих собраний и, соответственно - невозможностью принять участие в них, а также риски неполучения дивидендов из-за неактуальных или некорректных сведений о банковских счетах и почтовом адресе акционера и риски неисполнения Обществом обязанности налогового агента.

Своевременная актуализация в реестре акционеров почтового адреса позволит получать не только уведомления об общих собраниях, но и, например, информацию о поступлении обязательного предложения, о возникновении у акционера преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых акционерным обществом акций, о принятом органами управления Общества решении о приобретении собственных ценных бумаг и т.д. То есть акционер, своевременно актуализируя свои данные в реестре, в полной мере сможет реализовать свои права в отношении акций Общества.

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

**С 1 января 2022 года на сайте АО «ДРАГА» <http://draga.ru/> размещена подробная информация о дополнительных возможностях для зарегистрированных лиц, связанных с обновлением анкетных данных.**

Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте регистратора <http://draga.ru/>).

В случае отсутствия каких-либо изменений в ранее предоставленной Регистратору информации о своих идентификационных данных необходимо ежегодно уведомлять об этом Регистратора (либо письмом, составленным в произвольной форме, либо в форме письменного уведомления).

**Центральный офис АО «ДРАГА» г. Москва**

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

**Приемная руководства:** +7 (495) 719-40-44

**Факс:** (495) 719-45-85

**E-mail:** [info@draga.ru](mailto:info@draga.ru)

**Акционерам**

**Телефон:** +7 (499) 550-88-18, +7 (495) 719-39-29, +7 (495) 719-39-30, 8 (800) 302-07-73

**Прием акционеров:** пн-чт: 9.00 — 15.30, пт: 9.00 — 15.00

**Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге**

**Адрес:** 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, пом.42Н

**Телефон:** (8-812) 775-00-81, 8 (800) 302-07-73

**Факс:** (8-812) 775-00-82

**Email** [spb@draga.ru](mailto:spb@draga.ru)

**Часы работы:** Пн. — Чт. с 8-30 до 17-30; Пт. с 8-30 до 16-15

**Прием акционеров:** с 9-00 до 13-00 по будним дням

**Часы работы:** Пн. — Чт. с 8-30 до 17-30; Пт. с 8-30 до 16-15

**Прием акционеров:** с 9-00 до 13-00 по будним дням

**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».

**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 2021 год**

«21» апреля 2022 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» 27.09.2019 (протокол от 30.09.2019 № 223), 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 2021 ГОД**

*(Приложение 1 к бюллетеню)*

Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2021 год представлен отдельным документом.

## **ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ПАО «ОГК-2» ЗА 2021 ГОД**

*(Приложение 2 к бюллетеню)*

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2021 год, включая аудиторское заключение, представлена отдельным документом.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ  
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2021 ГОД**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 278  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

**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:** 30 мая 2022 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 30 мая 2022 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы).

Подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания проведен Корпоративным секретарем Совета директоров Общества Гусевым А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

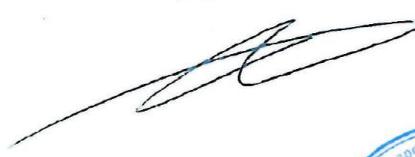
**ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2021 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев



**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ  
ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2021  
ГОД**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 278  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

**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:** 30 мая 2022 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 30 мая 2022 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы).

Подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания проведен Корпоративным секретарем Совета директоров Общества Гусевым А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

**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 2021 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно Приложению № 2.1. к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

**ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ  
ГОДОВОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА  
2021 ГОД И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ПАО «ОГК-2» ЗА 2021 ГОД И ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРА,  
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3/2022**

**ЗАСЕДАНИЯ**

**Комитета по аудиту Совета директоров**

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

**Место нахождения Общества:** 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 26 мая 2022 года, 18 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 26 мая 2022 года.

В заседании Комитета приняли участие 3 (три) из 3 (трех) членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества (направили опросные листы).

Подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания проведен Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лариной И.В.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2021 год.
2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества: О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля 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 утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**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 2021 год во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Совету директоров Общества рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**Секретарь Комитета по аудиту Совета директоров**



**И.В. Ларина**

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  
ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ  
ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ГОДА**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 278  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

**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:** 30 мая 2022 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 30 мая 2022 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы).

Подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания проведен Корпоративным секретарем Совета директоров Общества Гусевым А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

**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 2021 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 2021 год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	21 326 984
в том числе:	
- резервный фонд	0
- дивиденды	10 663 492
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2»	10 663 492

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,0965536029864 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 2021 года - 11 июля 2022 года (на конец операционного дня).

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

## 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 Дивидендной политикой ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров Общества 29.08.2017 (Протокол №178 от 30.08.2017) источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, сформированная по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В соответствии с п. 4.1. Дивидендной политики ПАО «ОГК-2» расчет размера дивидендов производится в следующей последовательности.

- Часть чистой прибыли направляется на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества. Распределение чистой прибыли на формирование резервного фонда прекращается по достижении им размера, установленного Уставом Общества.

- Часть чистой прибыли в размере, рекомендованном решением Совета директоров Общества, направляется на выплату дивидендов.

- Часть чистой прибыли, сохранившаяся после указанных отчислений, остается в распоряжении Общества.

Кроме того, размер чистой прибыли, из которой рассчитывается размер дивидендов в соответствии с подпунктом 4.2. Дивидендной политики ПАО «ОГК-2», может корректироваться (уменьшаться) на величину дооценки финансовых вложений и аналогичных по экономической сути фактов хозяйственной деятельности Общества. Часть прибыли, на которую произведена такая корректировка, предлагается оставить в распоряжении Общества. При выбытии переоцененных активов, снижении их стоимости, а также при иных аналогичных по экономической сути фактах хозяйственной деятельности средства, соответствующие части прибыли, оставшейся в распоряжении Общества, могут учитываться при расчете размера дивидендов в порядке, предусмотренном подпунктом 4.1. Дивидендной политики ПАО «ОГК-2».

Чистая прибыль по итогу 2021 года по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, составила 21 326 984 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 31.12.2021 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 2021 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 2022 год, Управляющая компания Общества предлагает направить на выплату дивидендов 10 663 492 тыс. руб., что составляет 50 % от чистой прибыли, причитающейся акционерам ПАО «ОГК-2», по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, за 2021 год.

На основании изложенного выше Совет директоров ПАО «ОГК-2» рекомендовал Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, полученную Обществом в 2021 году, следующим образом:

1. Резервный фонд – 0 тыс. руб.;
2. Дивиденды – 10 663 492 тыс. руб.;
3. Оставить в распоряжении Общества – 10 663 492 тыс. руб.;
4. Размер дивиденда на 1 акцию - 0,0965536029864 руб.

Также Общество располагает условиями для объявления дивидендов по итогу 2021 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 31.12.2021 стоимость чистых активов ПАО «ОГК-2» составляет 162 989 163 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 - 11 июля 2022 года.

## СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»

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 15 кандидатов в Совет директоров, письменные согласия кандидата имеются.

Решением Совета директоров Общества от 05.04.2022 (Протокол от 05.04.2022 №275) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОГК-2».

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), Совет директоров акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 году годового Общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Советом директоров Общества от 05.04.2022 (Протокол от 05.04.2022 № 275) была установлена дата, до которой принимаются такие предложения – 12.04.2022. Дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, в установленный решением Совета директоров срок, от акционеров в Общество не поступили.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» 27.05.2022 (протокол от 27.05.2022 № 2/2022) предварительно оценил кандидатов на соответствие профессиональной квалификации и критериям независимости.

Из 15 предложенных кандидатов 2 кандидата в Совет директоров соответствовали 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 10.04.2021 №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» входят 2 независимых члена Совета директоров Общества.

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 278  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

**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:** 30 мая 2022 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 30 мая 2022 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы).

Подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания проведен Корпоративным секретарем Совета директоров Общества Гусевым А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

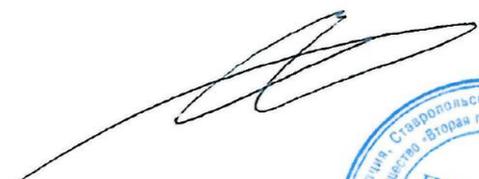
О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 2.3. к настоящему решению.

**Корпоративный секретарь**



**А.М. Гусев**



**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ  
ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ  
ПАО «ОГК-2»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 278  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

**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:** 30 мая 2022 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 30 мая 2022 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы).

Подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания проведен Корпоративным секретарем Совета директоров Общества Гусевым А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

**ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

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

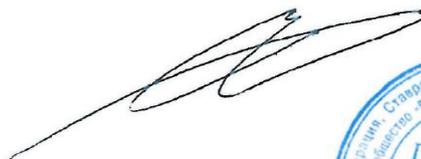
2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Предложить Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.4.1. к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.4.2. к настоящему решению.
3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 2.4.3. к настоящему решению.

Корпоративный секретарь



А.М. Гусев

**ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЙ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ**

**УСТАВ**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><b>Пункты 7.1, 7.2 статьи 7 Устава</b></p> <p>7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 40 057 009 047,549 (Сорок миллиардов пятьдесят семь миллионов девять тысяч сорок семь целых пятьсот сорок девять тысячных) рубля, разделен на 110 441 160 870 (Сто десять миллиардов четыреста сорок один миллион сто шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят) обыкновенных <del>именных</del> акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.</p> <p>7.2. Размещенные Обществом обыкновенные <del>именные</del> акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.</p>	<p><b>Изложить пункт 7.1, 7.2 статьи 7 в следующей редакции:</b></p> <p>7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 40 057 009 047,549 (Сорок миллиардов пятьдесят семь миллионов девять тысяч сорок семь целых пятьсот сорок девять тысячных) рубля, разделен на 110 441 160 870 (Сто десять миллиардов четыреста сорок один миллион сто шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.</p> <p>7.2. Размещенные Обществом обыкновенные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.</p>	<p>Приведение в соответствие со ст.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона №514-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»).</p> <p>Исключено положение о том, что акция является именной ценной бумагой.</p>
2.	<p><b>Пункт 7.8 статьи 7 Устава</b></p> <p>7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.</p> <p>Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 58 886 766 090 (пятьдесят восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто) объявленных обыкновенных <del>именных бездокументарных</del> акций номинальной</p>	<p><b>Изложить пункт 7.8 статьи 7 в следующей редакции:</b></p> <p>7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.</p> <p>Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 58 886 766 090 (пятьдесят восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто) объявленных обыкновенных акций</p>	<p>Приведение в соответствие со ст.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в редакции Федерального закона №514-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг»).</p>

	<p>стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, на общую сумму 21 358 230 060,843 (Двадцать один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч шестьдесят целых восемьсот сорок три тысячных) рублей (объявленные акции).</p> <p>Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ПАО «ОГК-2».</p>	<p>номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, на общую сумму 21 358 230 060,843 (Двадцать один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч шестьдесят целых восемьсот сорок три тысячных) рублей (объявленные акции).</p> <p>Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ПАО «ОГК-2».</p>	<p>Исключено положение о том, что акция является именной ценной бумагой.</p>
3.	<p><b>Пункт 9.2 статьи 9 Устава</b></p> <p>9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами акций Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества <b>аудитором</b> Общества.</p>	<p><b>Изложить пункт 9.2 статьи 9 Устава в следующей редакции:</b></p> <p>9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами акций Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества <b>аудиторской организацией</b> Общества.</p>	<p>В связи с вступлением в силу 01.01.2023 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ» внести изменение по тексту устава (заменить «Утверждение аудитора общества» на «назначение аудиторской организации»).</p> <p>Аналогичные изменения вносятся в Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре</p>
4.	<p><b>Пункт 14.2 статьи 14 Устава</b></p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <p>– в форме <b>собрания</b> - совместного присутствия акционеров для обсуждения</p>	<p><b>Изложить пункт 14.2 статьи 14 в следующей редакции:</b></p> <p>14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:</p> <p>– в форме <b>заседания</b> - совместного присутствия акционеров для обсуждения</p>	<p>Приведение в соответствие со ст. 1 Федерального закона от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».</p>

	<p>вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;</p> <p>– в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения <b>собрания</b> (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме <b>собрания</b> 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.</p> <p>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.</p>	<p>вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;</p> <p>– в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения <b>заседания</b> (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>При проведении Общего собрания акционеров в форме <b>заседания</b> 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.</p> <p>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.</p>	<p>Аналогичные изменения вносятся в Положение об Общем собрании акционеров.</p> <p><i>*в отношении пунктов, в которых «собрание» указано в контексте совместного присутствия.</i></p>
5.	<p><b>Пункт 14.3. статьи 14 Устава</b></p> <p>14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через <b>два</b> месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>	<p><b>Изложить пункт 14.3. статьи 14 в следующей редакции:</b></p> <p>14.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через <b>пять месяцев</b> и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления, с учетом абзаца третьего пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 25.02.2022).</p>

6.	<p><b>Пункт 14.4. статьи 14 Устава</b></p> <p>14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, <del>утверждении аудитора</del> Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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.</p> <p>На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p><b>Изложить пункт 14.4. статьи 14 в следующей редакции:</b></p> <p>14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, <b>назначении аудиторской организации</b> Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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.</p> <p>На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>	<p>В связи с вступлением в силу 01.01.2023 Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ» внести изменение по тексту устава (заменить «Утверждение аудитора общества» на «назначение аудиторской организации»).</p> <p>Аналогичные изменения вносятся в Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре.</p>
7.	<p><b>Пункт 17.15 статьи 17 Устава</b></p> <p>17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня <u>направляются письмом по адресу, указанному 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, <del>либо</del> 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, не</u></p>	<p><b>Изложить пункт 17.15 в следующей редакции:</b></p> <p>17.15. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня <u>не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>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,</u></li> </ul>	<p>Изменения направлены на возможность реализации комбинированного варианта направления бюллетеней (письмом / электронным письмом <b>в отношении части акционеров</b>, указавших адрес электронной почты), предусмотренного в п. 2 ст. 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях сокращения затрат на почтовую рассылку, цифровизации в сфере корпоративного управления.</p>

	<p><u>позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</u> Способ направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.</p>	<p><u>либо</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.</u></li> </ul> <p>Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров.</p>	
8.	<p><b>Пункт 18.3. статьи 18 Устава</b></p> <p>18.3. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров <del>отражаются в</del> протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p><b>Изложить пункт 18.3. статьи 18 в следующей редакции:</b> 18.3. Проведение Общего собрания акционеров Общества (в форме заседания и форме заочного голосования) и результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества и протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p>Способ подтверждения результатов заочного голосования в уставе устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 181.2 ГК РФ в ред. Федерального закона от 28.06.2021 №225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».</p>
9.	<p><b>Подпункт 32 пункта 20.1. статьи 20</b></p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>32. Утверждение общей структуры: <del>исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств</del> Общества;</p>	<p><b>Изложить подпункт 32 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции:</b></p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <p>32. Утверждение общей структуры Общества (структурные единицы в составе исполнительного аппарата, перечень филиалов и представительств, штатная численность персонала исполнительного аппарата);</p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления, уточнение формулировки.</p>
10.	<p><b>Подпункты 49-52 пункта 20.1 статьи 20 Устава</b></p>	<p><b>Изложить подпункты 49-51 пункта 20.1. статьи 20 в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации пунктов:</b></p>	<p>Для уменьшения количества необходимых решений при совершении сделок с имуществом без уменьшения качества контроля:</p>

<p><del>49) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов Общества на основании пп.51 п.20.1 ст.20 Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр непрофильных активов Общества на основании пп.51 п.20.1 ст.20 Устава;</del></p> <p><del>50) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предмет которых является отчуждение (или возможность отчуждения) имущества, включенного в реестр непрофильных активов, если рыночная стоимость такого имущества, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности», превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (без учета НДС);</del></p> <p><del>51) Утверждение Реестра непрофильных активов Общества в составе имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, не используемые</del></p>	<p><b>49) Утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом 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;</b></p> <p><b>50) Утверждение критериев профильности имущества Общества;</b></p> <p><b>51) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предмет которых является отчуждение (или</b></p>	<p>1. Уточняется определение активов, включаемых в Реестр непрофильных активов.</p> <p>2. Устанавливается, что Совет директоров принимает решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, не включенное в реестр непрофильных активов вне зависимости от стоимости (со стандартными исключениями: Соглашение о компенсации потерь при ликвидации (СКП), списание в установленном порядке).</p>
--	--	---

	<p><del>Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии;</del></p> <p><del>52) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, используемые Обществом при осуществлении деятельности, связанной с производством электрической и (или) тепловой энергии или передачей тепловой энергии.</del></p> <p><del>Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.); осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами Общества;</del></p>	<p>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.</p> <p>Данный пункт не применяется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при списании имущества Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества,</li> <li>- 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,</li> <li>- при совершении двухсторонних сделок с дочерним обществом;</li> </ul>	
11.	<p><b>Подпункт и) подпункта 60 пункта 20.1 статьи 20 Устава</b></p> <p>60) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ... и заседаний советов директоров ДЗО ..., в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,</p>	<p><b>Изложить подпункт и) подпункта 60 пункта 20.1 статьи 20 Устава редакции пункта 59 (с учетом изменения нумерации):</b></p> <p>59) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) ... и заседаний советов директоров ДЗО ..., в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки</p>	<p>Изменения вносятся в связи с корректировкой подпунктов 49-52 пункта 20.1 статьи 20 Устава.</p>

	<p>голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>и) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество ДЗО, <del>составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых является производство электрической и (или) тепловой энергии, передача и (или) распределение тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден.</del></p> <p><del>Данный пункт не применяется:</del></p> <p><del>— при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) ДЗО от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.);</del></p> <p><del>осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами ДЗО;</del></p> <p>- при совершении сделок с Обществом или ДЗО Общества;</p>	<p>дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>и) о согласии на совершение ДЗО сделок (<b>до их совершения</b>), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является <b>отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов и финансовых вложений ДЗО, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включённых в Реестр непрофильных активов.</b></p> <p><b>Данный пункт не применяется:</b></p> <p>- при списании имущества ДЗО в порядке, установленном внутренними документами ДЗО,</p> <p>- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами,</p> <p>- при совершении двухсторонних сделок с Обществом или дочерним обществом Общества;</p>	
12.	<p><b>Подпункт 61 пункта 20.1 статьи 20 Устава</b></p>	<p><b>Изложить подпункт 61 пункта 20.1 статьи 20 в редакции пункта 60 (с учетом изменения нумерации):</b></p>	<p>Изменения вносятся в связи с корректировкой подпунктов 49-52 пункта 20.1 статьи 20 Устава.</p>

<p>61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по <del>следующим</del> вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):</p> <p><del>а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающихся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;</del></p> <p>б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении</p>	<p>60) Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался») об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;</p>	
---	---	--

	<p>уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.</p> <p>Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;</p>		
13.	<p><b>Подпункт м) подпункта 60 пункта 20.1 статьи 20 Устава</b></p> <p>60) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их</p>	<p><b>Изложить подпункт м) подпункта 60 пункта 20.1 статьи 20 Устава в редакции пункта 59 (с учетом изменения нумерации):</b></p> <p>59) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:</p> <p>...</p> <p>м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета</p>	<p>При осуществлении деятельности ДЗО Общества данные отчетные формы не используются</p>

	<p>выполнении, <del>а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;</del></p>	<p>об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении;</p>	
14.	<p><b>Подпункт 63 пункта 20.1 статьи 20 Устава</b></p> <p>63) Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития, отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении, <del>утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;</del></p>	<p><b>Изложить подпункт 63 пункта 20.1 статьи 20 в редакции пункта 62 (с учетом изменения нумерации):</b></p> <p>62) Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу перевооружения, реконструкции и развития, отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;</p>	<p>При осуществлении деятельности Общества данные отчетные формы не используются</p>
15.	<p><b>Подпункт 74 пункта 20.1 статьи 20 Устава</b></p> <p>74) 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;</p>	<p><b>Дополнить подпункт 74 пункта 20.1 статьи 20 и изложить его в редакции пункта 73 (с учетом изменения нумерации):</b></p> <p>73) 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; <b>оценка финансовых и нефинансовых рисков, которым подвержено Общество, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иные нефинансовых рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;</b></p>	<p>Приведение в соответствие пп. 69 раздела II части Б рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

16.	Отсутствует	<p>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 74 в следующей редакции с последующей корректировкой нумерации подпунктов:</p> <p>20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: ...</p> <p><b>74) 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;</b></p>	<p>Приведение в соответствие с документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49);</li> <li>• пп. 3.1 рекомендаций Письма Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-28\96 «О рекомендациях по учету Советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития».</li> </ul>
17.	Отсутствует	<p>Дополнить пункт 20.1. статьи 20 подпунктом 76 с последующей корректировкой нумерации подпунктов в следующей редакции:</p> <p><b>76) Принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости;</b></p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления и требованиями Правил листинга Московской биржи. Приведение в соответствие с подпунктом 109 раздела II части Б рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>
18.	<p><b>Пункт 22.11 статьи 22 Устава</b></p> <p>22.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается</p>	<p><b>Изложить пункт 22.11 статьи 22 в следующей редакции:</b></p> <p>22.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается</p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления. Дополнительно вносятся изменения в Положение о Совете директоров.</p>

	<p>председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.</p> <p>К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.</p>	<p>председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, <b>а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества.</b> Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.</p> <p>К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.</p>	
19.	<b>Отсутствует</b>	<p><b>Дополнить пункт 30.2. статьи 30 подпунктом 16 в следующей редакции:</b></p> <p>30.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <p>...</p> <p><b>16) отчеты об устойчивом развитии.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с рекомендациями по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития (письмо Банка России от 16 декабря 2021 г. № ИН-06-28/96).</p>

## ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
<b>Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2»</b>			
1.	<p><b>Пункт 2.4 статьи 2</b></p> <p>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.</p> <p>Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p>	<p><b>Дополнить пункт 2.4 статьи 2 и изложить его в следующей редакции:</b></p> <p>2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области <b>устойчивого развития</b>, инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.</p> <p>Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p>	<p>Изменения вносятся в соответствии с рекомендациями по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49).</p>
2.	<p><b>Пункт 3.2 статьи 3</b></p> <p>3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p> <p>Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита,</p>	<p><b>Дополнить пункт 3.2 статьи 3 и изложить его в следующей редакции:</b></p> <p>3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.</p> <p>Общество заинтересовано в том, чтобы акционеры выдвигали в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического</p>	<p>Абз.2 и 3</p> <p>Изменения вносятся в целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в информационном письме Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-28/96 «О рекомендациях по учету советом директоров публичного акционерного общества ESG-факторов, а также вопросов устойчивого развития» (вместе с «Рекомендациями по учету советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества</p>

<p>стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, опытом работы в Советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.</p> <p>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.</p>	<p>управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, <b>устойчивого развития</b>, опытом работы в Советах директоров или на высших должностях других публичных компаний, в том числе международных.</p> <p><b>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.</b></p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления (ESG-факторов), а также вопросов устойчивого развития»).</p> <p>Абз.5 Приведение в соответствие требованиям Письма Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». Приведение в соответствие с уставом Общества (пп. 56 пункта 20.1. статьи 20).</p>
--	--	---

		<p>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;</p>	
3.	<p><b>Подпункт отсутствовал</b></p>	<p>Дополнить подпунктом 4.3.13 пункт 4.3 статьи 4 в следующей редакции:  4.3. Член Совета директоров обязан:  ...  <b>4.3.13. информировать Общество о факте вхождения в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных Обществу).</b></p>	<p>В целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в пункте 2.6.3. формы Отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к использованию публичными акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102.  Приведение в соответствие с требованиями Кодекса корпоративного управления. (п.142 гл.1 рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).</p>
4.	<p><b>Пункт 5.1 статьи 5</b></p> <p>5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, аудитора</p>	<p><b>Изложить пункт 5.1 статьи 5 в следующей редакции:</b></p> <p>5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, <b>аудиторской</b></p>	<p>С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация».</p>

	Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).	<b>организации</b> Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).	Изменения вносятся далее по тексту Положения о Совете директоров. Изменения вносятся также в устав Общества.
5.	<b>Абзац 3 пункта 8.1. статьи 8</b>  ... Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	<b>Изложить абзац 3 пункта 8.1. статьи 8 в следующей редакции:</b>  ... Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня <b>и голосовании</b> дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	В целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в пункте 2.7.2. формы Отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к использованию публичными акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102.
6.	<b>пункт 9.16. статьи 9:</b>  9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.: • определение приоритетных направлений деятельности Общества; • созыв годового Общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему	<b>Изложить пункт 9.16. статьи 9 в следующей редакции:</b>  9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.: • определение приоритетных направлений деятельности Общества; • созыв годового Общего собрания акционеров <b>и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров,</b> рекомендации Общему	В целях соблюдения рекомендаций, содержащихся в пункте 2.7.3. формы Отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к использованию публичными акционерными обществами в соответствии с Письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102.

<p>собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</li> <li>• одобрение существенных сделок Общества;</li> <li>• 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;</li> <li>• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</li> <li>• вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;</li> <li>• вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества,</li> </ul>	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• избрание <b>и переизбрание</b> Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;</li> <li>• одобрение существенных сделок Общества;</li> <li>• 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;</li> <li>• вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;</li> <li>• <b>рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;</b></li> </ul>	
---	--	--

<p>вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;</li> <li>• утверждение дивидендной политики Общества;</li> <li>• утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;</li> <li>• утверждение изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения;</li> <li>• 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;</li> <li>• рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;</li> <li>• 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;</li> <li>• вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);</li> <li>• вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;</li> <li>• утверждение дивидендной политики Общества;</li> <li>• утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об итогах их выполнения;</li> <li>• утверждение изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта Общества, отчетов об итогах их выполнения;</li> <li>• 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;</li> <li>• рассмотрение результатов внешней оценки и / или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, <b>Генерального директора Общества, и ключевых руководящих работников;</b></li> <li>• <b>принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников;</b></li> <li>• утверждение общей политики в области</li> </ul>	
--	---	--

		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.	
7.	<p><b>Пункт 11.4. статьи 11</b></p> <p>11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования. Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.</p>	<p><b>Изложить пункт 11.4. статьи 11 в следующей редакции:</b></p> <p>11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, <b>а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества.</b> К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования. Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.</p>	<p>Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления. Дополнительно вносятся изменения в устав Общества (пункт 22.11 статьи 22).</p>
8.	Отсутствует	<p><b>Дополнить статью 13 пунктом 13.5. в следующей редакции:</b></p> <p>13.5. Вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров, к компетенции которого</p>	<p>Изменения вносятся с учетом рекомендаций к принципам корпоративного управления, утвержденных письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

		отнесено рассмотрение соответствующего вопроса. Отсутствие решений (рекомендаций) комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не препятствует рассмотрению Советом директоров Общества соответствующих вопросов и принятию по ним решений.	
9.	Отсутствует	<b>Дополнить статью 14 пунктом 14.4. в следующей редакции: 14.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» (протокол от «21» июня 2021г. № 15).</b>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о Совете директоров.
<b>Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2»</b>			
10.	<b>Буллит 2 пункта 2.3. статьи 2</b>  2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: ... - <del>Об утверждении аудитора Общества;</del> ...	<b>Изложить буллит 2 пункта 2.3. статьи 2 в следующей редакции:</b> 2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы: ... - <b>О назначении аудиторской организации;</b> ...	С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация».  Изменения вносятся далее по тексту Положения об Общем собрании акционеров. Аналогичные изменения вносятся в устав Общества.
11.	<b>Пункт 2.5. статьи 2</b>  2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме <del>собрания</del> .	<b>Изложить пункт 2.5. статьи 2 в следующей редакции:</b> 2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме <b>заседания, если иное не определено законодательством Российской Федерации</b>	Приведение в соответствие со ст. 1 Федерального закона от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».

		<b>Федерации.</b>	Изменения вносятся далее по тексту Положения об Общем собрании акционеров в случаях использования термина «собрание» в контексте совместного присутствия. Дополнение пункта обусловлено приведением в соответствие с практикой корпоративного управления.
12.	<b>Пункт 2.9. статьи 2</b>  2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования.	<b>Изложить пункт 2.9. статьи 2 в следующей редакции:</b> 2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования, <b>за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.</b>	Изменения вносятся во избежание противоречий в связи с приостановкой действия пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в связи с эпидемиологической ситуацией).
13.	<b>Пункт 2.10. статьи 2</b>  2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.	<b>Изложить пункт 2.10. статьи 2 в следующей редакции:</b> 2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через <b>пять месяцев</b> и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.	Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления, с учетом абзаца третьего пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 25.02.2022).
14.	<b>Пункт 4.3. статьи 4</b>  4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени	<b>Изложить пункт 4.3. статьи 4 в следующей редакции:</b> 4.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени	Изменения направлены на возможность реализации комбинированного варианта направления бюллетеней (письмом / электронным письмом в отношении части акционеров, указавших адрес электронной почты), предусмотренного в п.2 ст.60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях

	для голосования по вопросам повестки дня направляются—письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, <del>либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо 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.</del>	для голосования по вопросам повестки дня <b>могут быть</b> направлены письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, <b>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.</b>	сокращения затрат на почтовую рассылку, цифровизации в сфере корпоративного управления.  Аналогичные изменения вносятся в Устав Общества.
15.	<b>Отсутствует</b>	Дополнить статью 11 пунктом 11.4. в следующей редакции: <b>11.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» (протокол от «29» июня 2022 г. №14).</b>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения об Общем собрании акционеров.
<b>Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2»</b>			
16.	<b>Пункт 2.1. статьи 2</b> 2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является <del>обеспечение</del> : • устойчивой и эффективной работы Общества; • выполнения Обществом договоров и соглашений;	Дополнить пункт 2.1 статьи, изложив его <b>в следующей редакции:</b> 2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора являются: • <b>обеспечение</b> устойчивой и эффективной работы Общества <b>в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;</b>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• управления деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;</li> <li>• исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, <del>решений органов управления Общества;</del></li> <li>• надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и <del>другой</del> бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, <del>предоставляемых</del> акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;</b></li> <li>• выполнение Обществом договоров и соглашений;</li> <li>• управление деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;</li> <li>• обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, <b>в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;</b></li> <li>• обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.</li> </ul>	
	<p><b>Пункт 3.1. статьи 3</b></p> <p><del>3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный Советом директоров Общества и указанный в заключаемом с Генеральным директором Общества Договоре.</del></p>	<p><b>Изложить пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции:</b></p> <p><b>3.1. Компетенция Генерального директора, порядок его избрания и срок полномочий определяются Уставом Общества.</b></p>	<p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.</p>
17.	<p><b>Пункт 4.7. статьи 4</b></p> <p>4.7. Генеральный директор должен обеспечивать <del>конфиденциальность сведений о деятельности Общества;</del></p>	<p><b>Изложить пункт 4.7. статьи 4 в следующей редакции:</b></p> <p>4.7. Генеральный директор должен <b>обеспечить защиту государственной тайны, соблюдение режима</b></p>	<p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.</p>

	<p><del>составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.</del></p>	<p><b>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.</b></p>	
18.	<p><b>Пункт 4.8 статьи 4</b></p> <p>4.8. Генеральный директор обязан уведомить Общество:</p> <p>1) 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;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;</p> <p>4) о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и</p>	<p><b>Дополнить пункт 4.8 статьи 4, изложив его в следующей редакции:</b></p> <p>4.8. Генеральный директор <b>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</b>, обязан уведомить Общество:</p> <p>1) 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;</p> <p>2) 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;</p> <p>3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он</p>	<p>Приведение в соответствие со ст. 82 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.</p>

<p>(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;</p> <p>5) о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p>	<p>может быть признан заинтересованным лицом;</p> <p><b>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.</b></p> <p>Генеральный директор доводит до сведения Общества информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также 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;</li> <li>о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</li> </ul> <p><b>Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».</b></p>	
--	--	--

19.	Отсутствует	Дополнить статью 4 пунктом 4.10. в следующей редакции: <b>4.10. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.</b>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.
20.	<b>Пункт 6.1. статьи 6</b>  6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.	Дополнить пункт 6.1. статьи 6 и изложить в следующей редакции: 6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества. <b>В своей деятельности Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в рамках их компетенции.</b>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.
21.	<b>Пункт 6.3 статьи 6</b>  6.3. Генеральный директор <del>регулярно</del> предоставляет Совету директоров Общества <del>информацию по основным вопросам — финансово-хозяйственной деятельности</del> Общества.	<b>Изложить пункт 6.3 статьи 6 в следующей редакции:</b> 6.3. Генеральный директор <b>ежеквартально</b> представляет Совету директоров <b>отчет о деятельности Общества.</b>	Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.
22.	<b>Пункт 6.5 статьи 6</b>  6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, <del>аудитору</del> Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.	<b>Изложить пункт 6.5 статьи 6 в следующей редакции:</b> 6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, <b>аудиторской организации</b> Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.	С 01.01.2023 вступает в силу Федеральный закон от 16.04.2022 №114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты РФ» в части замены «аудитора общества» на «аудиторская организация».  Изменения вносятся также в Устав Общества.

23.	<p><b>Статья 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ.</b></p> <p><del>7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества.</del></p> <p><del>7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров — большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.</del></p>	<p><b>Изменить название статьи и изложить в следующей редакции:</b></p> <p><b>Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.</b></p> <p><b>7.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.</b></p> <p><b>7.2. 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.</b></p> <p><b>7.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» (протокол от «29» июня 2020 г. № 14).</b></p>	<p>Приведение в соответствие с типовой внутригрупповой формой Положения о генеральном директоре.</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 № 14*

**Ставропольский край, Изобильненский район,**  
**поселок Солнечнодольск,**  
**2022 год**

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение от 04 марта 2005 г.).

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 нормативными правовыми актами 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: JSC «OGK-2».

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

## **Статья 3. Юридический статус Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать акционерами Общества, если иное не установлено законом.

3.8. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

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

3.10. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её 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.

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

3.12. 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 несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

4.2. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

### **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 назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

5.4. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.5. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества**

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. 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;
- иные виды деятельности.

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

6.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## **Статья 7. Уставный капитал Общества и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал Общества, составляющий 40 057 009 047,549 (Сорок миллиардов пятьдесят семь миллионов девять тысяч сорок семь целых пятьсот сорок девять тысячных) рубля, разделен на 110 441 160 870 (Сто десять миллиардов четыреста сорок один миллион сто шестьдесят

тысяч восемьсот семьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.

7.2. Размещенные Обществом обыкновенные акции являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества независимо от времени их размещения.

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

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

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами размер денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества 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.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 28 и 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 58 886 766 090 (пятьдесят восемь миллиардов восемьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девяносто) объявленных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, на общую сумму 21 358 230 060,843 (Двадцать один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов двести тридцать тысяч шестьдесят целых восемьсот сорок три тысячных) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции Общества при их размещении предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ПАО «ОГК-2».

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 12, 29, 30 и 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества (в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Оплата акций, приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом, может по решению Совета директоров осуществляться деньгами и (или) иным имуществом.

## **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 Общества. Решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются Общим собранием акционеров.

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

8.4. 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 лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.2. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами акций Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества аудиторской организацией Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 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;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества**

10.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до

достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли.

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. Общество вправе образовывать иные фонды, обеспечивающие его коммерческое, инвестиционное, производственное, финансовое и социальное развитие.

10.4. 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.

10.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, указанном в п.10.7 ст.10 Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

10.7. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.8. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **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 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. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

12.5. Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

12.6. 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».

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).

13.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

### **Статья 14. Общее собрание акционеров Общества**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

14.2. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- в форме заседания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- в форме заочного голосования (опросным путем), в соответствии с которым решения Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются без проведения заседания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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.

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

14.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 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.

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

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

14.6. 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.

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

14.8. 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.

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

14.10. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

14.11. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,
- требования аудиторской организации Общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

14.13. 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 Общества**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
2. Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
8. 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, решение о чем, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
9. Назначение аудиторской организации Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  11. Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
  13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  14. Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  15. Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
  17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
19. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
20. Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
22. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

## **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества**

16.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14-19 пункта 15.1. статьи 15 Устава Общества, по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), а также по иным вопросам, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору или Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

16.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 15.1. статьи 15 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного законом.

16.6. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

## **Статья 17. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества**

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

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

17.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного настоящим Уставом.

17.5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.6. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению.

Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

17.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

17.8. В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.9. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом

директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

17.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.12. 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](http://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.

17.13. В случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

17.14. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

17.15. 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.

17.16. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в сети Интернет

[www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru) в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

17.17. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:

1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудиторской организации;
2. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
4. Сведения о кандидатах для назначения аудиторской организацией Общества;
5. Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
6. Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
7. Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
8. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
9. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10. Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Информация, упомянутая в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

17.18. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования;

- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.

17.19. 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 содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического

лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.20. Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров Общества и протоколы Общего собрания акционеров Общества**

18.1. Решения на Общем собрании акционеров принимаются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

18.3. Проведение Общего собрания акционеров Общества (в форме заседания и форме заочного голосования) и результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров Общества и протоколом об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

18.4. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (регистратор Общества).

18.5. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования не менее чем в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.

18.6. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования.

18.7. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

18.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 19. Совет директоров Общества**

19.1. Совет директоров Общества 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 Общества.

19.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

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

19.4. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.3. статьи 14 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

19.5. Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов.

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

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

19.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

19.9. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

19.10. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности, анализ материалов по ним и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества.

19.11. Комитеты Совета директоров Общества формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

## **Статья 20. Компетенция Совета директоров Общества**

20.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, 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 Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;
6. Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;
7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
8. 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;
9. Рекомендации Общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с назначением кандидатуры аудиторской организации Общества, утверждением Устава Общества в новой редакции (внесением изменений в Устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
11. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
12. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
13. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
14. Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
15. Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;
16. Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их количественного состава, назначение председателя и членов

комитетов и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;

17. Утверждение плана работы Совета директоров Общества;
18. Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
20. Установление порядка совершения сделок;
21. Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; 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;
22. Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
23. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
24. Принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
25. Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
26. Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
27. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
28. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
29. Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
30. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
31. Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и условий трудового договора с ним, а также 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;

32. Утверждение общей структуры Общества (структурные единицы в составе исполнительного аппарата, перечень филиалов и представительств, штатная численность персонала исполнительного аппарата);
33. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
34. 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);
35. 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;
36. 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;
37. 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 заимствований;
38. Выработка рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней;
39. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 43, 48, 51, 52 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
40. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
41. 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;
42. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
43. 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»;

44. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях);
45. Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;
46. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
47. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
48. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 51 - 53, 55 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;
49. Утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, долгосрочные 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, долгосрочные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, 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;
50. Утверждение критериев профильности имущества Общества;
51. 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 включённых в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включённых в Реестр непрофильных активов. Данный пункт не применяется:
  - при списании имущества Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества,
  - 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 дочерним обществом;

52. Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), 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 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
53. Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества:
  - 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;
54. 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;
55. 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, а также принятие решения о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
56. Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
57. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) организаций, в которых участвует Общество. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
58. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;
59. Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам

повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- б) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий;
- в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- г) об изменении величины уставного капитала ДЗО;
- д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- ж) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- и) о согласии на совершение ДЗО 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 ДЗО, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при списании имущества ДЗО в порядке, установленном внутренними документами ДЗО;
- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества ДЗО в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;
- при совершении двухсторонних сделок с Обществом или дочерним обществом Общества.

- к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- л) о выплате вознаграждений членам совета директоров ДЗО;
- м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности ДЗО и отчета об их выполнении;
- н) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;

- о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
- п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;
- р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета о выполнении инвестиционной программы ДЗО.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

60. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания совета директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался») об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений;

61. Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
62. Утверждение бизнес-планов (скорректированных бизнес-планов), включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, отчета об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;
63. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов;
64. Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
65. Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества, отчета об итогах их выполнения, а также утверждение формата такого отчета;
66. Определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
67. Утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
68. Рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
69. Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой

комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

70. Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;
71. Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
72. 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;
73. 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; оценка финансовых и нефинансовых рисков, которым подвержено Общество, в том числе операционных, социальных, этических, экологических и иные нефинансовых рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
74. 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;
75. Утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;
76. Принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости;
77. Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
78. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
79. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

## **Статья 21. Председатель Совета директоров**

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

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

21.3. Совет директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров Общества. Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

21.4. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний Совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

21.5. Секретарь Совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, ведет учет и хранит документацию Совета директоров, сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров. Секретарь Совета директоров выполняет функции Секретаря Общего собрания акционеров, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию.

21.6. В случае назначения в Обществе по решению Совета директоров Корпоративного секретаря, функции Секретаря Совета директоров Общества исполняет Корпоративный секретарь Общества. Деятельность Корпоративного секретаря регламентируется настоящим Уставом и утверждаемым Советом директоров Положением о Корпоративном секретаре Общества.

21.7. Секретарь Совета директоров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов указанных органов управления Общества и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

## **Статья 22. Заседания Совета директоров**

22.1. Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

22.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

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

- члена Совета директоров Общества;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), или аудиторской организации Общества;
- Генерального директора Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его функции в соответствии с пунктом 21.3. настоящего Устава.

22.4. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, аудиторская организация Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

22.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного

голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

Указанный пятидневный срок может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров Общества в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

В указанные сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества одним из следующих способов: заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров одним из вышеуказанных способов по контактными данным, указанным в анкете члена Совета директоров, согласно порядку, изложенному в Положении о Совете директоров общества, с указанием исходящего номера и даты уведомления, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

Для целей деловой переписки уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена Совета директоров, при соответствующем согласии члена Совета директоров признаются надлежащим способом обмена информацией.

22.6. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров Общества указываются:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);
- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию;
- дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);
- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;
- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

22.7. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

22.8. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

22.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.8 настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

22.11. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. Протокол направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после его подписания.

К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

22.12. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и ведение протоколов его заседаний осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

22.13. Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **Статья 23. Решения Совета директоров Общества**

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

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

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

23.5. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

23.6. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

23.7. При принятии Советом директоров Общества решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

23.8. 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.

## **Статья 24. Корпоративный секретарь Общества**

24.1. В целях обеспечения надлежащей организации в Обществе работы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть назначен Корпоративный секретарь Общества.

В целях обеспечения эффективной работы Корпоративного секретаря по решению Совета директоров в Обществе может быть создан Секретариат (Аппарат) Совета директоров, сотрудники которого являются штатными работниками Общества. Руководство деятельностью Секретариата Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

24.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

24.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества.

24.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

24.5. Корпоративный секретарь Общества участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

24.6. Корпоративный секретарь Общества формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

24.7. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их регистратору.

24.8. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение процедур регистрации участников Общего собрания акционеров, организует ведение протокола Общего собрания акционеров.

24.9. Корпоративный секретарь Общества отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

24.10. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

24.11. Корпоративный секретарь Общества уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, осуществляет сбор заполненных бюллетеней и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

24.12. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров Общества.

24.13. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций.

24.14. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

24.15. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, в том числе подписывает выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества, заверяет копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества.

24.16. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

24.17. Обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общества (действия или бездействие органов и должностных лиц Общества, регистратора, иные факты, нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общества в разумный срок сообщает Председателю Совета директоров Общества.

## **Статья 25. Генеральный директор Общества**

25.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

25.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

25.4. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством;

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

- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

- осуществляет прием и увольнение работников 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 настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

- открывает счета в банках;

- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- утверждает перечень инсайдерской информации;
- обеспечивает соблюдение требований действующего 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, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 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.

25.5. 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.

25.6. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

25.7. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

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

Если полномочия Генерального директора 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 Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

25.8. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Определение условий договора и его подписание от имени Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества

25.9. Генеральный директор может работать по совместительству у другого работодателя только с согласия лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с Генеральным директором Общества. Данное требование не распространяется на подпункт 30 пункта 20.1. статьи 20 Устава.

## **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. Крупные сделки.**

### **Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

27.1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI 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.

27.2. 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 28. Аудиторская организация Общества**

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

Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

28.2. Аудиторская организация Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров Общества.

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

29.3. 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 Общества.

29.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

## **Статья 30. Предоставление Обществом информации**

30.1. Информация об Обществе предоставляется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с соблюдением требований Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне».

30.2. Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 (приобретение более 30 процентов акций публичного общества) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы Общих собраний акционеров;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения Ревизионной комиссии Общества;

13) проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

16) отчеты об устойчивом развитии.

30.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний Правления Общества;

2) документы бухгалтерского учета.

30.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

30.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обеспечивает ему (им) доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

30.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 30.5 настоящей статьи, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

30.7. В случае, если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) акционера запрошены копии значительного объема документов Общества (более 200 страниц), необходимость предварительной оплаты акционером копий предоставляемых Обществом документов обязательна.

В этом случае Общество в течение 7 (семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщает ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

30.8. Предоставление документов или копий документов, указанных в пунктах 30.2, 30.3, 30.5 устава, осуществляется с учетом требований ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативных актов Банка России.

30.9. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в порядке и объеме, установленных Банком России.

### **Статья 31. Реорганизация Общества**

31.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования или с одновременным сочетанием различных форм реорганизации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

31.2. При реорганизации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

31.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

### **Статья 32. Ликвидация Общества**

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом.

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

32.2. В случае ликвидации Общества, Совет директоров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии с соблюдением требований п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

32.4. При ликвидации Общества Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем осуществления специальных мер режима секретности.

32.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации 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»**

## **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение), разработанное в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество), определяет порядок ведения Общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

### **1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

### **2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ**

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться следующие вопросы:

- Об избрании Совета директоров Общества;
- О назначении аудиторской организации Общества;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

2.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится только в форме заседания, если иное не определено законодательством Российской Федерации.

2.6. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2.8. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

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

- заочного голосования, в соответствии с которой решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения заседания опросным путем.

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.

2.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

2.10. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через пять месяцев и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п.2 и п.3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества - представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества;
- 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).

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества должно содержать информацию, предусмотренную ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, распространяются соответствующие требования ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидата в Совет директоров Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

3.5. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями п.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6. При выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (в том числе сведения об их опыте и биографии, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам).

3.7. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидата в Совет директоров 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 номинальным держателем сообщением о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

3.8. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидата в Совет директоров либо требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) является:

- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение или требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров 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.

3.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидата в Совет директоров и

принять соответствующие решения не позднее пяти дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

В дополнение к вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатам, предложенным акционерами для избрания в Совет директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Такое решение может быть принято не позднее даты утверждения бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

3.10. 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 может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.11. Мотивированное 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 направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.12. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным п.6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарем Совета директоров Общества (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.14. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

#### **4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

- 1) форму проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заседания;
- 4) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 8) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, форму и текст сообщения;
- 9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 10) форму и текст бюллетеня для голосования, 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.

Совет директоров вправе рассмотреть вопросы, связанные с созывом и подготовкой Общего собрания акционеров, в составе 1 (Одного) вопроса повестки дня, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, Уставу Общества.

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

4.3. 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.

4.4. 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. Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом так же может быть организована трансляция Общего собрания акционеров, в том числе с использованием видео-конференц-связи.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 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.

4.5. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня. Время проведения заседания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов местного времени.

4.6. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

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

## **5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. 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 случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru).

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. В этом случае сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать указание на адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа

Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

5.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

5.5. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

5.6. 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 Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;
- сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на котором обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах для назначения аудиторской организацией Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы Общества с текущей редакцией, с указанием обоснования необходимости принятия соответствующих решений;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- сведения о результатах оценки имущества или ценных бумаг, являющихся предметом принятия решения Общим собранием акционеров, в случаях привлечения оценщика;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;

- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информация о порядке удостоверения такой доверенности;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена, помимо вышеуказанной, дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в т.ч.:

- информация о характере отношений кандидатов в Совет директоров Общества с Обществом; информация о членстве кандидатов в советах директоров в других юридических лицах, а также информация о выдвижении кандидатов в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах; сведения об отношениях кандидатов с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества (при наличии согласия кандидатов на предоставление указанной информации);
- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в т.ч. оценка выдвинутых кандидатов в Совет директоров и рекомендации о размере вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров;
- отчет о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита;
- позиция Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- описание процедур, используемых при назначении аудиторской организации и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией.

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется в установленном Уставом Общества порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.

5.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.ogk2.ru](http://www.ogk2.ru) в срок не позднее 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

5.9. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока) предоставить копии указанных документов.

## **6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если решением Совета директоров Общества определен адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:

- принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной 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.

6.2. 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.

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.

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

## **7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. 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.

7.2. Для принятия решения о согласии или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящим пунктом, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров устанавливается на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

7.4. Лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, осуществляет право на участие в Общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров и Обществу предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- 2) Президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
- 3) Секретарь Общего собрания акционеров;
- 4) Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.

8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие на Общем собрании акционеров председательствует Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет ведение заседания, в том числе:

- 1) объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров,
- 2) объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня,
- 3) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня;

- 4) обеспечивает соблюдение повестки дня;
- 5) обеспечивает соблюдение порядка ведения заседания;
- 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением

8.3. Для участия в ведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме заседания, по решению Председательствующего на собрании может быть образован Президиум Общего собрания акционеров.

Председательствующий и члены Президиума Общего собрания акционеров осуществляют совместное ведение Общего собрания акционеров и выполняют функции, предусмотренные подпунктами 1 – 6 пункта 8.2. настоящего Положения.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества (Корпоративный секретарь Общества), если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председательствующему на Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

8.6. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с 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, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

## **9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАСЕДАНИЯ**

9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Лица (представители), имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания, вправе присутствовать на заседании.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, приобретателям выданы доверенности на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов, начиная с даты получения такого списка Обществом. При этом сведения, позволяющие

идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заседания, 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, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, уведомляет об этом Председательствующего на Общем собрании акционеров. Председательствующий на Общем собрании 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 заседания.

9.4. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председательствующего на Общем собрании акционеров.

9.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

9.6. Лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председательствующим на Общем собрании акционеров;
- лицами (их представителями), принимающими участие в Общем собрании акционеров, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председательствующему на Общем собрании акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня.

9.7. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в Общем собрании акционеров, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня и представленной по нему информации к Председательствующему на Общем собрании акционеров, к членам Президиума собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председательствующему на Общем собрании акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в Общем собрании акционеров, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения заседания.

Если по мнению Председательствующего на Общем собрании акционеров, члена Президиума собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в Общем собрании акционеров, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-ым абзацем настоящего пункта.

9.8. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председательствующим на Общем собрании акционеров, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками не более 5 минут.

Время, отведенное Председательствующим на Общем собрании акционеров для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

В необходимых случаях Председательствующий на Общем собрании акционеров может продлить время для выступлений.

Председательствующий на Общем собрании акционеров не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения заседания, предусмотренный настоящим Положением.

9.9. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председательствующим на Общем собрании акционеров.

Перерыв в ходе проведения Общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

9.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня в любое время с момента открытия заседания до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

9.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, Председательствующим на Общем собрании акционеров дополнительно отводится не менее 20 минут (в зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня) для голосования по вопросам повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

9.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования:

- 1) могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование;
- 2) доводятся 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. Общее собрание акционеров закрывается:

- 1) в момент, когда оглашены все решения, принятые Общим собранием акционеров в ходе его проведения, и итоги голосования, в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 9.12 настоящего Положения, либо
- 2) в момент истечения времени, предоставленного для голосования по вопросам повестки дня в соответствии с пунктом 9.11 настоящего Положения, в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 9.12 настоящего Положения.

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.

## **10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня 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. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

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

10.3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляются только бюллетенями для голосования

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения (за собственный счет) копии заполненного им бюллетеня регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии.

10.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются определенным в решении Совета директоров способом, предусмотренным пунктом 4.3 статьи 4 настоящего Положения, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.5. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения заседания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.6. Общество и регистратор Общества 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;
- порядка подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней для голосования недействительными.

10.7. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором Общества. 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.

10.8. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.9. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

10.11. 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.

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

10.13. Председательствующий на Общем собрании акционеров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

## **11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступают 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 настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

11.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» (протокол от «29» июня 2022 г. №14).

**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»**

**Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск  
2022г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (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 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 Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

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

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Компетенция Совета директоров Общества 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 Общества.

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

2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области устойчивого развития, 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 определен 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 не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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 Общества.

3.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от избранного состава Совета директоров. В указанном случае, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

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

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».

3.8. Количество независимых директоров в составе Совета директоров должно составлять не менее 2 (двух).

3.9. 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. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. 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, соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

4.2. Член Совета директоров имеет право:

4.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, заключениями внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», протоколами заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также иными документами, предусмотренными ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, а также требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества в установленном Положением порядке;

4.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4.2.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

4.2.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, в порядке и размере, определяемых Общим собранием акционеров Общества, в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Член Совета директоров имеет также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Член Совета директоров обязан:

4.3.1. 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;

4.3.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;

4.3.3. действовать разумно, добросовестно в отношении Общества;

4.3.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.3.5. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

4.3.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

4.3.7. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

4.3.8. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

4.3.9. 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.

4.3.10. уведомить Общество в течение 2 месяцев со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:

- 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 член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении сведений в течение 5 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Член Совета директоров 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 члена Совета директоров в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3.11. уведомить Совет директоров о возникновении обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым;

4.3.12. ежеквартально не позднее 5 рабочих дней после окончания квартала предоставлять Обществу информацию и сведения, необходимые для обязательного раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Состав и перечень запрашиваемой информации ежеквартально доводится Обществом до членов Совета директоров;

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

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

4.5. Члены Совета директоров Общества обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

4.6. 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 Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

4.7. 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.

4.8. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым документам и информации, указанным в п.4.2.1. настоящего Положения, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

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

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

4.11. Члены Совета директоров, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

## **5. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, аудиторской организации Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

5.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

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

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

5.5. План работы Совета директоров не содержит исчерпывающего перечня вопросов для рассмотрения Совета директоров и может при необходимости изменяться и дополняться по решению Председателя Совета директоров.

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6.5. 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 Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

6.6. 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.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется Секретарем Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и назначить нового Секретаря Совета директоров.

7.3. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров обязан:

7.4.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

7.4.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

7.4.3. сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.4. рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

7.4.5. осуществлять рассылку бюллетеней для голосования и прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;

7.4.6. выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.5. Секретарь Совета директоров имеет право по поручению Председателя Совета директоров требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7.6. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7.7. В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря, им осуществляются функции секретаря Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре.

## **8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума и результатов голосования или в форме заочного голосования.

Форму заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров (в отсутствие Председателя - Заместитель Председателя Совета директоров) с учетом важности вопросов повестки дня.

Дополнительно (при наличии технической возможности) Обществом также может быть организована отсутствующим в месте проведения заседания членам Совета директоров возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров осуществляется

бюллетенями для голосования, а также письменными мнениями в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением.

8.3. Заседания Совета директоров должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

8.4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества), аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются Заместителем Председателя Совета директоров или одним из членов Совета директоров, избранным решением Совета директоров Общества, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.5. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

8.5.1. имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;

8.5.2. подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания;

8.5.3. форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

8.5.4. повестка дня заседания;

8.5.5. перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения предложенных в повестке дня вопросов;

8.5.6. проекты решений по вопросам повестки дня.

Кроме того, требование о созыве заседания Совета директоров может содержать следующую информацию:

8.5.7. дату проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

8.5.8. время и место проведения заседания (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

8.5.9. иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

8.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров Общества не позднее чем за 15 рабочих дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения при наличии письменного обоснования инициатора заседания Совета директоров Общества. Указанное обоснование представляется членам Совета директоров Общества с материалами заседания.

8.7. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания);

- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества.

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

8.9. 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 8.5 настоящего Положения.

8.10. 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, аудиторской организации Общества;

- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров Общества, в случаях, когда количественный состав Совета директоров не обеспечивает кворума для принятия решений..

8.11. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

8.12. Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

8.13. Указанный в пункте 8.11 настоящего Положения срок также может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов по решению Председателя Совета директоров Общества.

8.14. В указанные в пунктах 8.11-8.13 настоящего Положения сроки уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества заказным письмом, вручено под роспись, передано по электронной почте или по факсу с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего.

8.15. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров указываются:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня;

- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия с учетом при определении кворума и результатов голосования письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров);

- повестка дня заседания;
- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию;

- дополнительные требования к порядку проведения заседания в форме совместного присутствия в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия);

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

Председатель Совета директоров Общества принимает меры по организации своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

8.16. 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».

8.17. Председатель Совета директоров имеет право снять вопрос с рассмотрения Советом директоров в случае нарушения порядка и сроков подготовки вопроса.

8.18. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

8.19. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членом Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

8.20. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

8.21. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членом 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.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены Генеральный директор Общества, представитель аудиторской организации 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. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членом Совета директоров Общества.

При проведении очного заседания Совета директоров в целях обеспечения безопасности участников заседания и сохранения конфиденциальности обсуждения вопросов повестки дня, принимаемых по ним решений, могут быть реализованы необходимые мероприятия, в т.ч.: введен пропускной режим, запрещены пронос и использование записывающих устройств, электронных устройств и средств связи в помещение, в котором проводится заседание.

9.4. Первое после избрания нового состава Совета директоров Общества (организационное) заседание созывается одним из членом Совета директоров Общества.

9.5. При принятии решений на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

9.6. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, член Совета директоров вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит результаты его голосования по предложенным проектам решения (одному из предложенных проектов решения), то такой член Совета директоров считается принявшим участие в заседании, а его письменное мнение учитывается при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

9.7. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по повестке дня, по которому представлено это мнение.

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

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

9.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.12. Решения Совета директоров принимаются единогласно, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.13. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

- лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

9.14. При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается квалифицированным большинством или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях, проводимых в очной форме (при наличии возможности), в т.ч.:

- 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 изменения, 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 ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

10.1. Решение о проведении заседания в форме заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров Общества направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 8.15. настоящего Положения.

10.3. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

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

10.5. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

10.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и

бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.7. 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.

10.8. По итогам заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, составляется протокол в соответствии с разделом 11 настоящего Положения.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. На заседании Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования, в случае заочного голосования).

11.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная Положением о Совете директоров Общества и действующим законодательством.

11.4. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также дополнительно может быть подписан секретарем Совета директоров/корпоративным секретарем Общества. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества, письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех дней после подписания протокола.

11.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

11.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, аудиторской организации Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

## **12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

12.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

12.3. Член Совета директоров Общества, а также Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора Общества информацию о результатах выполнения принятых Советом

директоров решений.

### **13. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе формировать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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 Общества и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

13.5. Вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров, к компетенции которого отнесено рассмотрение соответствующего вопроса.

Отсутствие решений (рекомендаций) комитетов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества не препятствует рассмотрению Советом директоров Общества соответствующих вопросов и принятию по ним решений.

### **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

14.3. В случае, если отдельные нормы настоящего 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 настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

14.4. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» (протокол от «21» июня 2021г. № 15).

**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»**

**Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск  
2022 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

## **2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- выполнение Обществом договоров и соглашений;
- управление деятельностью исполнительного аппарата, филиалов и иных подразделений Общества;
- 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 представления ежегодного отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

## **3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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

3.2. Избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

3.5. Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, вправе назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

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

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, Устава Общества и Договора между Генеральным директором и Обществом.

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

4.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.5. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.

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

4.7. 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.

4.8. 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), а также 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».

#### 4.9. Генеральный директор Общества:

– определяет порядок реализации и обеспечивает функционирование системы управления рисками;

– получает информацию о наиболее существенных рисках и мероприятиях по управлению наиболее существенными рисками;

– рассматривает информацию о наиболее существенных рисках при принятии решений;

– принимает решения в отношении наиболее существенных рисков;

– при необходимости дает рекомендации по совершенствованию мероприятий по управлению рисками и их мониторингу.

Генеральный директор Общества рассматривает и утверждает:

– принципы и концептуальные подходы к организации, функционированию и развитию системы управления рисками;

– локальные нормативные акты и документы в области управления рисками, рассмотрение и утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- перечень инсайдерской информации.

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

### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### **6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров Общества.

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

6.2. В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

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

6.4. Генеральный директор 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.

6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров и аудиторской организации Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.

6.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

## **7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ**

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

7.2. 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.

7.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Генеральном директоре Общества, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» (протокол от «29» июня 2020 г. № 14).

## **СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА**

### **1. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ОГК-2»**

Юникон Акционерное общество (далее 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 внешнего аудитора 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) Аудитор ПАО «ОГК-2» утверждается 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 утверждения аудитора общества.

ПАО «ОГК-2» (далее также Общество) в марте-апреле 2021 года проведена конкурентная закупка (конкурсный отбор) по выбору Аудитора по проведению аудита финансовой отчетности на 2021-2022 годы (аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по Международным стандартам финансовой отчетности за 2021, 2022 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по Международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года, 1 полугодие 2022 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 генерирующих компаний и компаний, акции которых включены в котировальный список второго уровня российского организатора торгов ПАО «Московская биржа»;

–наличие квалифицированного персонала с квалификационными аттестатами аудиторов, дающими право проводить обязательный аудит в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными квалификациями, являющимися членами международных организаций (дипломы АССА, СРА) и имеющими опыт аудита генерирующих компаний;

–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 2021 году открытого конкурентного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита финансовой отчетности на 2021-2022 годы (аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по Международным стандартам финансовой отчетности за 2021, 2022 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по Международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года, 1 полугодие 2022 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 по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2», который согласно абз. а) пп. 2.1.4. п. 2.1. раздела 2 Положения о Комитете выполнил оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатуры аудитора и рекомендовал Совету директоров ПАО «ОГК-2» кандидатуру Юникон АО для утверждения на Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 год (протокол № 3/2022 от 26.05.2022).

## **2. Информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых**

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 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 2021 год на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», состоявшемся 18.06.2021 (Протокол №15 от 18.06.2021), 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 2021 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года составила 5 880 тыс. рублей (кроме того НДС). Стоимость услуг аудитора по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 года согласно проведенной закупки составит 5 880 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» за 2021 и 2022 годы, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 2021 и 2022 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года заключаемого между ПАО «ОГК-2» и аудитором (далее - Договор)

<b>Стороны Договора:</b> <b>Компания:</b> <b>Исполнитель:</b>	ПАО «ОГК-2» (ОГРН 1052600002180) Аудиторская организация: Аудитор, определяемый по результатам проведения открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудиторской организации на оказание услуг по выполнению аудита финансовой отчетности за 2021 и 2022 годы, подготовленной по стандартам МСФО и РСБУ и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года по МСФО для нужд ПАО «ОГК-2» (далее – Аудитор).
<b>Предмет Договора:</b>	Исполнитель обязуется провести: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за год по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности (далее – «РСБУ»).</li> <li>2. Обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности Компании и ее дочерних обществ (далее – «Группа ОГК-2»), подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») за первое полугодие 2021 года.</li> <li>3. Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО.</li> <li>4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за год по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с требованиями РСБУ.</li> <li>5. Обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2022 года.</li> <li>6. Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО.</li> <li>7. Аудит финансовой информации Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной во всех существенных отношениях по заполнению форм в программном комплексе «ОКО» корпоративной специализированной бухгалтерской отчетности ПАО «Газпром» (далее – ОКО), основанными на правилах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных в Российской Федерации.</li> <li>8. Аудит специализированной отчетности по МСФО Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовленной во всех существенных отношениях в соответствии с учетной политикой Группы Газпром по МСФО, форм сбора «Сокращенная корпоративная специализированная отчетность МСФО» Группы Газпром (далее ДО «МСФО»).</li> <li>9. Аудит финансовой информации Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной во всех существенных отношениях в соответствии с внутренними</li> </ol>

	<p>инструкциями Группы Газпром по заполнению форм ОКО, основанными на правилах составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленных в Российской Федерации.</p> <p>10. Аудит специализированной отчетности по МСФО Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, подготовленной во всех существенных отношениях в соответствии с учетной политикой Группы Газпром по МСФО форм сбора ДО «МСФО».</p>
<p><b>Начальная (максимальная) цена Договора</b></p>	<p>Начальная (максимальная) цена Договора составит 14 700 000 (четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.</p>
<p><b>Сроки действия Договора</b></p>	<p>Сроки оказания услуг по Договору:</p> <p>1 этап – обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка и выдача заключения по результатам обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке и английском языке 06 августа 2021 года;</li> <li>• Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО не позднее 13 августа 2021 года.</li> </ul> <p>2 этап – промежуточная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предоставление меморандума по результатам промежуточной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ не позднее 06 декабря 2021 года.</li> </ul> <p>3 этап – заключительный этап аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 12 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка и выдача аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 12 месяцев 2021 года, подготовленных в соответствии с РСБУ 18 февраля 2022 года;</li> <li>• Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности за 12 месяцев 2021 года, подготовленных в соответствии с РСБУ не позднее 25 февраля 2022 года.</li> </ul>

4 этап – аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО:

- Подготовка и выдача аудиторского заключения независимого аудитора по консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке и перевода на английском языке 04 марта 2022 года;
- Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО не позднее 11 марта 2022 года.

5 этап – обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО:

- Подготовка и выдача заключения по результатам обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке и английском языке 05 августа 2022 года;
- Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 1-е полугодие 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО не позднее 12 августа 2022 года.

6 этап – промежуточная проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ:

- Предоставление меморандума по результатам промежуточной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ не позднее 05 декабря 2022 года.

7 этап – заключительный этап аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за 12 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с РСБУ:

- Подготовка и выдача аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 12 месяцев 2022 года, подготовленных в соответствии с РСБУ 17 февраля 2023 года;
- Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки финансовой отчетности за 12 месяцев 2022 года, подготовленных в соответствии с РСБУ не позднее 27 февраля 2023 года.

8 этап – аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО:

- Подготовка и выдача аудиторского заключения независимого аудитора по консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО, на русском языке и перевода на английском языке 03 марта 2023 года;
- Предоставление меморандума по результатам аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности

	<p>Группы ОГК-2 за 12 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО не позднее 10 марта 2023 года.</p>
--	--

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ  
АУДИТОРА ПАО «ОГК-2»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 278  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

**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:** 30 мая 2022 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 30 мая 2022 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы).

Подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания проведен Корпоративным секретарем Совета директоров Общества Гусевым А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

**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 утверждения кандидатуры Аудитора Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить 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, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 года.

**Корпоративный секретарь**

  
А.М. Гусев



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 278  
ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

**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:** 30 мая 2022 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 30 мая 2022 года.

В заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества (направили опросные листы).

Подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания проведен Корпоративным секретарем Совета директоров Общества Гусевым А.М.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

**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 по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2».

2. Рекомендовать акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.7. к настоящему решению.

**Корпоративный секретарь**

  
**А.М. Гусев**



## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2022**

### **ЗАСЕДАНИЯ**

#### **Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**

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

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

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 27 мая 2022 года, 21 час. 00 мин.

**Дата подписания протокола:** 27 мая 2022 года.

В заседании Комитета приняли участие 5 (пять) из 5 (пяти) членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (направили опросные листы).

Подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания проведен Секретарем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Лариной И.В.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров имелся.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О вынесении на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2021 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
3. Об анализе профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, и формировании рекомендаций для акционеров Общества в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

#### **ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества 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» 18.06.2021 года, в общем размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
2. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.
3. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

**Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**



**И.В. Ларина**

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
НА ГОСА ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА**

№	Действующая редакция	Предлагаемое изменение	Обоснование
1.	<p><b>Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 статьи 2</b></p> <p>2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной <del>4 (четырем)</del> <b>минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение)</b> на день проведения заседания Совета директоров Общества, <del>с учетом индексации, установленной Соглашением.</del> Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течении квартала, не позднее <del>4 (Одного) месяца</del> после его окончания.</p>	<p><b>Изложить подпункт 2.1.1 пункта 2.1 статьи 2 в следующей редакции:</b></p> <p>2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной <b>3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленным ПАО «Газпром»</b> на день проведения заседания Совета директоров Общества, <b>с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром».</b> Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течение квартала, не позднее <b>2 (Двух) месяцев</b> после его окончания.</p>	<p><u>Изменения в части сроков:</u> Приведение в соответствие с практикой корпоративного управления.</p> <p><u>Изменения в подход по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров:</u> Информация о размере Минимальной месячной тарифной ставки с 2022 года направляется членам Ассоциации «ЭРА России» (далее – Ассоциация) и участникам Отраслевого тарифного соглашения (ОТС) в электроэнергетике в информационных письмах (ранее данную информацию публиковали на сайте Ассоциации). Поскольку ПАО «ОГК-2» не состоит в Ассоциации и не является участником ОТС, производить расчет и выплату вознаграждений членам Совета директоров за участие в заседаниях на основании ММТС будет затруднительно. В целях приведения к единым стандартам корпоративного управления предлагается применять ставку, установленную ПАО «Газпром».</p>
2.	<p><b>Последний абзац пункта 3.1.</b></p> <p>3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:</p> <p>...</p> <p>- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими</p>	<p><b>Изложить последний абзац пункта 3.1. в следующей редакции:</b></p> <p>3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:</p> <p>...</p> <p>- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими</p>	

	<p>документами, но не более <del>трех</del> <del>минимальных</del> <del>месячных тарифных ставок</del> рабочего <del>первого</del> разряда, установленных <del>Соглашением</del> на день возмещения расходов, <del>с</del> <del>учетом</del> <del>индексации</del>, установленной <del>Соглашением</del>, за каждый день проживания.</p>	<p>документами, но не более <b>двух минимальных</b> <b>месячных тарифных ставок рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда</b>, установленных <b>ПАО «Газпром»</b> на день возмещения расходов, <b>с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром»</b>, за каждый день проживания.</p>	
--	--	--	--

**ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  
И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»  
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

*(Приложение 7 к бюллетеню)*

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ  
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

**Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Солнечнодольск  
2022 г.**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество) и устанавливает порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров.

1.2. Вознаграждение членам Совета директоров состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Члены Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий, за исключением указанных в настоящем Положении.

1.3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества.

Дополнительная часть вознаграждения может также выплачиваться акциями Общества. Выплата вознаграждения акциями осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.4. Информация о вознаграждении и (или) компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров, раскрывается Обществом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5. Членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.

## **2. Порядок определения размера вознаграждения членов Совета директоров**

2.1. Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров Общества за участие в заседаниях Совета директоров.

2.1.1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленным ПАО «Газпром» на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром». Выплата производится ежеквартально по итогам заседаний Совета директоров, проведенных в течении квартала, не позднее 2 (Двух) месяцев после его окончания.

2.1.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.1.1. настоящего Положения Председателю Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

2.2. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества.

2.2.1. Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества.

В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма.

2.2.2. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

2.2.3. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в п.2.2.1 настоящего Положения.

2.2.4. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.2.5. настоящего Положения.

2.2.5. Дополнительная часть вознаграждения по результатам деятельности Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

2.2.6. Если в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения членов Совета директоров Общества не определяется.

2.3. Выплата дополнительной части вознаграждения акциями Общества осуществляется путем их передачи членам Совета директоров на основании договора, заключаемого между членами Совета директоров и Обществом.

2.3.1. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения путем передачи акций указывается количество акций, передаваемых каждому члену Совета директоров, либо общее количество передаваемых акций членам Совета директоров. В последнем случае, передаваемые акции Общества распределяются между членами Совета директоров в равных долях.

2.3.2. Дополнительная часть вознаграждения акциями Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий).

2.3.3. Выплата дополнительной части вознаграждения акциями Общества осуществляется по их рыночной стоимости.

2.3.3. Общая стоимость передаваемых акций Общества по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета директоров Общества.

2.3.4. Для целей настоящего Положения, рыночная стоимость передаваемых акций Общества определяется с учетом результатов торгов у российского организатора торговли на рынке ценных бумаг.

2.3.5. Акции Общества передаются членам Совета директоров в течение месяца после даты проведения Общего собрания акционеров Общества, указанного в п.2.2.1 настоящего Положения.

2.3.6. Порядок и условия передачи акций Общества определяются условиями договора, заключаемого между членами Совета директоров и Обществом.

### **3. Компенсация расходов**

3.1. Членам Совета директоров в качестве компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

- возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более двух минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда, установленных ПАО «Газпром» на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной ПАО «Газпром», за каждый день проживания.

3.2. Компенсация расходов выплачивается членам Совета директоров при условии предоставления ими документов, подтверждающих произведенные расходы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны быть предоставлены в бухгалтерию Общества.

Выплата компенсации расходов производится Обществом в течение десяти рабочих дней после представления соответствующих документов.

#### **4. Заключительные положения**

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

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