

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

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

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**ОТЧЕТ № 11/1**

об итогах голосования на годовом  
Общем собрании акционеров

02 июня 2017 года

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

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

Вид Общего собрания акционеров: **Годовое.**

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

Дата проведения Общего собрания акционеров: **02 июня 2017 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – **08 мая 2017 года (на конец операционного дня).**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **02 июня 2017 года.**

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

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

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

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: **12 часов 25 минут.**

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

Время начала подсчета голосов: **12 часов 45 минут.**

Время закрытия Общего собрания акционеров: **13 часов 20 минут.**

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

Секретарь Общего собрания акционеров: **Гусев Алексей Михайлович - корпоративный секретарь Общества.**

Президиум Общего собрания акционеров: **Коробкина Ирина Юрьевна - член Совета директоров Общества, заместитель начальника Управления ПАО «Газпром», Апаньев Станислав Анатольевич - член Совета директоров Общества, генеральный директор ПАО «ОГК-2».**

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

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

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

1. **Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии**
2. **Байкова Татьяна Валентиновна**
3. **Зеленова Юлия Вячеславовна**
4. **Корольков Глеб Владимирович**
5. **Кривенков Алексей Михайлович**
6. **Неплюева Полина Алексеевна**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2016 финансового года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества.

6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

9) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу 1 повестки дня Собрании:	105 921 306 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 921 306 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрании:	86 471 142 164

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	86 377 262 733	99,8914%
«ПРОТИВ»	74 824	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38 724 846	0,0448%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 40 888 630 (0,0473%).

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

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2016 год.

**Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2016 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу 2 повестки дня Собрании:	105 921 306 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 921 306 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрании:	86 471 142 164

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	86 144 865 696	99,6227%
«ПРОТИВ»	169 872	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	253 438 051	0,2931%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 58 477 414 (0,0676%).

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

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 496 694,2
В том числе:	
Резервный фонд	174 834,7
Дивиденды	874 173,6
Оставить в распоряжении Общества	2 447 685,9

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 0,00825304739908 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 июня 2017 года.

**Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня Собрания:	1 165 134 368 651
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	1 165 134 368 651
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:	951 182 381 930

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	82 003 732 731
2	АНАНЬЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ОГК-2»	82 019 766 213
3	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	715 722
4	ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	82 002 941 445
5	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	82 001 372 786
6	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	82 004 960 884
7	КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ – СОВЕТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ	82 005 383 654
8	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	82 000 727 511
9	СОРОКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	771 184
10	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	116 190 434 755
11	ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	82 000 637 718
12	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	988 671

13	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	82 000 253 294
14	ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ	92 850 441 618
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		721 204 (0,0001%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		2 955 300 535 (0,3107%)

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 381 115 581 (0,0401%).

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

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

- 1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
- 2 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
- 3 АНАНЬЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ОГК-2»
- 4 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ – СОВЕТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ
- 5 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
- 6 АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
- 7 ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- 8 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- 9 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»
- 10 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- 11 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

### Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	105 714 651 209
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 714 651 209
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:	86 471 125 630

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся

### Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	86 375 460 297 99,8894%	2 463 058	19 938 415	30 986
2	КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ»	86 374 751 363 99,8885%	2 435 655	2 208 529	495 152

	ЭНЕРГОХОЛДИНГ»					
3	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»	86 374 569 157	99,8883%	2 624 855	2 206 616	490 121
4	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	86 375 115 087	99,8890%	2 431 891	1 849 366	494 322
5	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	86 374 498 829	99,8883%	3 017 119	19 866 811	507 892

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 21 972 158 (0,0254%).

Решение принято большинством голосов лиц, принимавших участие в Собрании и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

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

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе:

- 1 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
- 2 МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
- 3 КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- 4 ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»
- 5 ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

**Вопрос № 5. Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	105 921 306 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 921 306 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:	86 471 142 164

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	86 088 165 678	99,5571%
«ПРОТИВ»	2 422 467	0,0028%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	308 056 818	0,3563%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 58 306 070 (0,0674%).

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

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

Утвердить аудитором Общества следующую организацию: АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО НП «Аудиторская Палата России» №3127).

**Вопрос № 6. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	105 921 306 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 921 306 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:	86 471 142 164

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	85 374 436 785	98,7317%
«ПРОТИВ»	1 001 977 114	1,1587%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 239 246	0,0257%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 58 297 888 (0,0674%).

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

**Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

**Вопрос № 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.3. повестки дня Собрания:	105 921 306 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.3. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 921 306 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.3. повестки дня Собрания:	86 471 142 164

Для принятия решения по вопросу 7 подвопросам 7.1. – 7.3. повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	86 376 570 546	99,8906%
«ПРОТИВ»	2 394 654	0,0028%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 680 503	0,0228%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 58 305 330 (0,0674%).

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

**Решение по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	86 376 170 881	99,8902%
«ПРОТИВ»	2 580 906	0,0030%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	76 889 744	0,0889%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 1 309 502 (0,0015%).

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

**Решение по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**  
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	86 376 429 746	99,8905%
«ПРОТИВ»	2 404 898	0,0028%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	19 576 145	0,0226%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 58 540 244 (0,0677%).

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

**Решение по вопросу 7 подвопросу 7.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**  
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

**Вопрос № 8. О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу 8 повестки дня Собрания:	105 921 306 241
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	105 921 306 241
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания:	86 471 142 164

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	85 373 828 923	98,7310%
«ПРОТИВ»	1 003 201 702	1,1602%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 340 653	0,0247%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством: 58 579 755 (0,0677%).

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

**Решение по вопросу 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 16.12.2016 обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 78 941 511 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот сорок одна тысяча пятьсот одиннадцать) штук.

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

**Вопрос № 9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня Собрания:	20 727 570 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9	20 727 570 589

подвопросу 9.1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня Собрания:	1 363 028 570

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня кворум отсутствовал.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 подвопросу 9.2. повестки дня Собрания:	20 727 570 589
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 подвопросу 9.2. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	20 727 570 589
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.2. повестки дня Собрания:	1 363 028 570

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.2. кворум отсутствовал.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 подвопросу 9.3. повестки дня Собрания:	20 813 192 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 подвопросу 9.3. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:	20 813 192 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.3. повестки дня Собрания:	1 363 028 570

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.3. кворум отсутствовал.

**Результаты голосования по вопросу 9 подвопросам 9.1. - 9.3. повестки дня Собрания:**

Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 9 подвопросам 9.1. - 9.3. повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания



И.Ю. Коробкина

А.М. Гусев



Пролито, пронумеровано и скреплено печатью  
*8/восемь* \_\_\_\_\_ листа (-ов)

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров ПАО «ОГК-2»

А.М. Гусев

