

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

*Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск,
тел.: (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

30 июня 2023 года

№17/1

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

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

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

Адрес Общества: **356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск.**

Вид Общего собрания акционеров: **годовое.**

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

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **27 июня 2023 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **02 июня 2023 года.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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) О назначении аудиторской организации Общества.
- 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **196605, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».**

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **30 июня 2023 года.**

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

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

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

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

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющие функции Счетной комиссии:

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии
2. Папин Евгений Николаевич

3. Чистова Ирина Юрьевна

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

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: | 110 441 160 870 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: | 110 430 047 970 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания: | 89 420 914 473 |

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| «ЗА» | 89 419 482 087 | (99,9984%) |
| «ПРОТИВ» | 42 507 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 396 210 | (0,0004%) |

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 987 752 (0,0011%).

Необходимое число голосов набрано.

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2022 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 года.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: | 110 441 160 870 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: | 110 430 047 970 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания: | 89 420 914 473 |

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| «ЗА» | 89 419 641 439 | (99,9986%) |
| «ПРОТИВ» | 27 250 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 254 784 | (0,0003%) |

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 985 090 (0,0011%).

Необходимое число голосов набрано.

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год:

| | |
|--|--------------------|
| | <i>(тыс. руб.)</i> |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 12 094 131 |
| в том числе: | |
| - резервный фонд | 0 |
| - дивиденды | 6 413 964 |
| - оставить в распоряжении Общества | 5 680 167 |

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,0580758473514 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 2022 года – «10» июля 2023 года (на конец операционного дня).

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

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: | 110 441 160 870 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: | 110 430 047 970 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания: | 89 420 914 473 |

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| «ЗА» | 89 418 085 283 | (99,9968%) |
| «ПРОТИВ» | 651 133 | (0,0007%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 1 187 157 | (0,0013%) |

Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 985 090 (0,0011%).

Необходимое число голосов набрано.

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

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

Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросам 5.1. – 5.3. повестки дня Собрания: | 110 441 160 870 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 подвопросам 5.1. – 5.3. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: | 110 430 047 970 |

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросу 5.1. повестки дня Собрания: | 89 420 914 473 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросу 5.2. повестки дня Собрания: | 89 420 914 473 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросу 5.3. повестки дня Собрания: | 89 420 914 473 |

Кворум имелся.

Решение по вопросу 5 подвопросам 5.1. - 5.3. повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| «ЗА» | 89 418 725 752 | (99,9976%) |
| «ПРОТИВ» | 643 416 | (0,0007%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 554 256 | (0,0006%) |

Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 985 129 (0,0011%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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).

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| «ЗА» | 89 418 719 906 | (99,9975%) |
| «ПРОТИВ» | 620 673 | (0,0007%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 598 847 | (0,0007%) |

Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 975 047 (0,0011%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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).

Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| «ЗА» | 89 418 644 243 | (99,9975%) |
| «ПРОТИВ» | 624 152 | (0,0007%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 660 988 | (0,0007%) |

Число голосов по подвопросу 5.3 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 985 090 (0,0011%).

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

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. О назначении аудиторской организации Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: | 110 441 160 870 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: | 110 430 047 970 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания: | 89 420 914 473 |

Кворум имелся.

Решение по вопросу 6 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| «ЗА» | 89 419 114 533 | (99,9980%) |
| «ПРОТИВ» | 345 410 | (0,0004%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 454 830 | (0,0005%) |

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 999 700 (0,0011%).

Необходимое число голосов набрано.**Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:**

Назначить Юникон АО (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2023 года.

Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: | 110 441 160 870 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: | 110 430 047 970 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания: | 89 420 914 473 |

Кворум имелся.

Решение по вопросу 7 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания:

| | | |
|---------------|----------------|------------|
| «ЗА» | 89 417 046 517 | (99,9957%) |
| «ПРОТИВ» | 2 018 224 | (0,0023%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 861 495 | (0,0010%) |

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 988 237 (0,0011%).

Необходимое число голосов набрано.

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

1. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 29.06.2022, в общем размере 0,2274% (ноль целых две тысячи двести семьдесят четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

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

2. Отменить действие Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 29.06.2022 (протокол № 16 от 04.07.2022).