CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80151237 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 80091037 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 809705 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 02 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 809705X8677 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 810975 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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). | Принято: Да |
| За: 89419482087 Против: 42507 Воздержался: 396210 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год: (тыс. руб.) 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). | Принято: Да |
| За: 89419641439 Против: 27250 Воздержался: 254784 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | 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). | Принято: Да |
| За: 89418085283 Против: 651133 Воздержался: 1187157 |
| Номер проекта 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). | Принято: Да |
| За: 89418725752 Против: 643416 Воздержался: 554256 |
| Номер проекта решения: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). | Принято: Да |
| За: 89418719906 Против: 620673 Воздержался: 598847 |
| Номер проекта решения: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). | Принято: Да |
| За: 89418644243 Против: 624152 Воздержался: 660988 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 89419114533 Против: 345410 Воздержался: 454830 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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). | Принято: Да |
| За: 89417046517 Против: 2018224 Воздержался: 861495 |

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0ef05bf847d64ebbb40d7035984d38e0)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.