CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23229933 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23016572 |  |
| 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/RU000A0JNG55)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 284107 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 02 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 08 мая 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют» |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 284107X8677 | 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 | 286368 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 86377262733 Против: 74824 Воздержался: 38724846 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 86144865696 Против: 169872 Воздержался: 253438051 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе: | Принято: Да |
| Против: 721204 Воздержался: 2955300535 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 82003732731 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | АНАНЬЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ОГК-» | Принято: Да |
| За: 82019766213 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Нет |
| За: 715722 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 82002941445 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 82001372786 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 82004960884 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ – СОВЕТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ | Принято: Да |
| За: 82005383654 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 82000727511 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | СОРОКИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 771184 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 116190434755 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 82000637718 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Нет |
| За: 988671 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 82000253294 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ | Принято: Да |
| За: 92850441618 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 86375460297 Против: 2463058 Воздержался: 19938415 |
| Номер проекта решения:4.2 | КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 86374751363 Против: 2435655 Воздержался: 2208529 |
| Номер проекта решения:4.3 | ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ» | Принято: Да |
| За: 86374569157 Против: 2624855 Воздержался: 2206616 |
| Номер проекта решения:4.4 | МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» | Принято: Да |
| За: 86375115087 Против: 2431891 Воздержался: 1849366 |
| Номер проекта решения:4.5 | ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» | Принято: Да |
| За: 86374498829 Против: 3017119 Воздержался: 19866811 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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). | Принято: Да |
| За: 86088165678 Против: 2422467 Воздержался: 308056818 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 85374436785 Против: 1001977114 Воздержался: 22239246 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 86376570546 Против: 2394654 Воздержался: 19680503 |
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 86376170881 Против: 2580906 Воздержался: 76889744 |
| Номер проекта решения:7.3 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 86376429746 Против: 2404898 Воздержался: 19576145 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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. | Принято: Да |
| За: 85373828923 Против: 1003201702 Воздержался: 21340653 |
| Номер проекта решения:9.1 | Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ООО «Газпром энергохолдинг», Заемщик - ПАО «ОГК-2» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 ... (продолжение см. в прикрепленном файле). | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.2 | Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «ОГК-2», Заемщик - ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 ... (продолжение см. в прикрепленном файле). | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.3 | Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «Газпром», Заемщик - ПАО «ОГК-2». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 32 100 000 000 (Тридцать два миллиарда сто миллионов) рублей; Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более 14 (Четырнадцать) процентов годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания Договора займа. Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления денежных средств на счет Заемщика. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром»... (продолжение см. в прикрепленном файле). | Принято: Нет |

9.1 Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.1. повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.9.2 Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.2. повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.9.3 Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.3. повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.

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, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/428e91a06c2440d8a224016f604f8673)

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