CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97108704 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 97083283 |  |
| 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 (акции 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55, 1-02-65105-D-006D / ISIN RU000A1082F7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 923349 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 24 мая 2024 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** |
| 923349X8677 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55 | АО "ДРАГА" |
| 923349X80428 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D-006D | 14 марта 2024 г. | акции обыкновенные  | RU000A1082F7 | RU000A1082F7 | АО "ДРАГА" |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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: 89432245444Против: 209039178Воздержался: 4544432 |
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль Общества за 2023 год в размере 9 918 131 тыс. руб. не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 89408778618Против: 231029814Воздержался: 6020622 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Нет |
| За: 0Против: 0Воздержался: 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: 89426682116Против: 213527507Воздержался: 5619431 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года. | Принято: Да |
| За: 89428936964Против: 212838565Воздержался: 4053525 |
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 27.06.2023, по следующей формуле: 3 ММТС \* количество заседаний Совета директоров \* численность Совета директоров, где: ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 28 декабря 2023 г. № 501. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «ОГК-2», состоявшихся с 27.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2023 года. Численность Совета директоров - 11 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных дол... (Полный текст содержится в файле Решение 6.1.docx). | Принято: Да |
| За: 0Против: 0Воздержался: 0 |

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/35910af90b944766bd01011bdb4107dd)

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.