

(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: 89432245444 Против: 209039178 Воздержался: 4544432 Принято: Да

Результаты голосования

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.	За: 89408778618 Против: 231029814 Воздержался: 6020622
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: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.2	ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.3	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.4	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.5	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.6	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.7	РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.8	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0

Результаты голосования		
		Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.9	СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.10	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.11	ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.12	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	Принято: Нет За: 0 Против: 0 Воздержался: 0
Номер проекта решения:3.1.13	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	Принято: Нет 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: 89426682116 Против: 213527507 Воздержался: 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: 89428936964 Против: 212838565 Воздержался: 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	Принято: Да За: 0 Против: 0

Результаты голосования		
	следующей формуле: $3 \text{ ММТС} * \text{количество заседаний Совета директоров} * \text{численность Совета директоров}$, 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).	Воздержался: 0

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)