

**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*

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ № 13/1

от 11.06.2019

**об итогах голосования на годовом
Общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».**

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

Адрес Общества: **356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.**

Вид Общего собрания акционеров: **Годовое.**

Форма проведения Общего собрания акционеров: **Собрание.**

Дата проведения Общего собрания акционеров: **11 июня 2019 года.**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **11 июня 2019 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **17 мая 2019 года (на конец операционного дня).**

Место проведения Общего собрания акционеров: **г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.62, корп.1 (отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum, 2 этаж, Бальный зал А+В).**

Почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 195140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполнялась электронная форма бюллетеней:

<https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/>

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) *Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2018 год.*
- 2) *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 года.*
- 3) *Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».*
- 4) *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».*
- 5) *Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2».*
- 6) *О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.*
- 7) *Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем погашения акций.*
- 8) *Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.*
- 9) *Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции.*
- 10) *Об участии ПАО «ОГК-2» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.*

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: **11 июня 2019 года 10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: **11 июня 2019 года 11 часов 55 минут.**

Время открытия Общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 30 минут.**

Время закрытия Общего собрания акционеров: **12 часов 50 минут.**

Председательствующий на Общем собрании акционеров: **Коробкина Ирина Юрьевна - заместитель начальника Управления ПАО «Газпром», член Совета директоров ПАО «ОГК-2».**

Секретарь Общего собрания акционеров: **Гусев Алексей Михайлович - Корпоративный секретарь Общества.**

Президиум Общего собрания акционеров: **Коробкина Ирина Юрьевна – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром», член Совета директоров ПАО «ОГК-2», Семиколенов Артем Викторович – Управляющий директор ПАО «ОГК-2».**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)** (далее по тексту - Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии

Ермакова Ольга Анатольевна

Жданова Елена Николаевна

Корольков Глеб Владимирович

Кривенков Алексей Михайлович

Шулаков Сергей Владимирович

В соответствии с требованиями пп.1,2 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 Собрания имелся, Собрание было правомочно начать свою работу.

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2018 год.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	106067197322
<i>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:</i>	106067197322
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	87234204088

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	87074124514	99,8165%
«ПРОТИВ»	4359	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	127185517	0,1458%

Необходимое число голосов набрано.

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

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2018 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2018 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 выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 финансового года.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:</i>	106067197322
<i>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:</i>	106067197322
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания:</i>	87234204088

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	87200361417	99,9612%
«ПРОТИВ»	22295	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	915447	0,0010%

Необходимое число голосов набрано.

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ОГК-2» за 2018 финансовый год:

	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>11 147 537</i>
<i>в том числе:</i>	
<i>- резервный фонд</i>	<i>154 619</i>
<i>- дивиденды</i>	<i>3 901 638</i>
<i>- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2»</i>	<i>7 091 280</i>

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 года в размере 0,036784587 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ОГК-2» 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: 28 июня 2019 года (на конец операционного дня).

Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».

<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 3 повестки дня Собрания:</i>	1166739170542
<i>Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	1166739170542
<i>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания:</i>	945723590196

Кворум имелся.

Избранными в Совет директоров Общества считаются 11 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1	Абдуллин Роман Эдуардович	84142808305 (8,8972%)
2	Бикмурзин Альберт Фяритович	84142968256 (8,8972%)
3	Дмитриев Андрей Игоревич	84144230783 (8,8973%)
4	Долин Юрий Ефимович	5680246 (0,0006%)
5	Земляной Евгений Николаевич	84143421243 (8,8973%)
6	Коробкина Ирина Юрьевна	84148435470 (8,8978%)
7	Рогов Александр Владимирович	84144765878 (8,8974%)
8	Семиколенов Артем Викторович	84143954356 (8,8973%)
9	Федоров Денис Владимирович	97529548337 (10,3127%)
10	Химичук Елена Владимировна	2910430 (0,0003%)
11	Шацкий Павел Олегович	84144550803 (8,8974%)
12	Куликов Денис Викторович	85091859852 (8,9975%)
13	Осин Никита Юрьевич	3286066 (0,0003%)
14	Пятницев Валерий Геннадьевич	84147883200 (8,8977%)
15	Шевчук Александр Викторович	3908460405 (0,4133%)
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		1595297 (0,0002%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		1262626024 (0,1335%)

Решение по вопросу 3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:

- 1 Федоров Денис Владимирович
- 2 Куликов Денис Викторович
- 3 Коробкина Ирина Юрьевна
- 4 Пятницев Валерий Геннадьевич
- 5 Рогов Александр Владимирович
- 6 Шацкий Павел Олегович
- 7 Дмитриев Андрей Игоревич
- 8 Семиколенов Артем Викторович
- 9 Земляной Евгений Николаевич
- 10 Бикмурзин Альберт Фяритович
- 11 Абдуллин Роман Эдуардович

Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:</i>	101825566030
<i>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:</i>	101825566030
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания:</i>	83115761720

Кворум имелся.

Избранными в Ревизионную комиссию Общества считаются пять кандидатов, каждый из которых должен набрать большинство голосов, принимавших участие в Собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1	Бикулов Вадим Касымович	82825425375 99,6507%	238983	256711803
2	Коршняков Денис Анатольевич	82825540184 99,6508%	138186	256702142
3	Линовицкий Юрий Андреевич	82825530501 99,6508%	157486	256704190
4	Миронова Маргарита Ивановна	82825533080 99,6508%	138532	256738776
5	Приставка Кирилл Александрович	82825430656 99,6507%	312605	256738827

При подсчете результатов голосования не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

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

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»:

- 1 Бикулов Вадим Касымович
- 2 Коршняков Денис Анатольевич
- 3 Линовицкий Юрий Андреевич
- 4 Миронова Маргарита Ивановна
- 5 Приставка Кирилл Александрович

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2».

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:</i>	106067197322
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	106067197322
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:</i>	87216204088

Кворум имелся.

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

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:

«ЗА»	86905745924	99,6440%
«ПРОТИВ»	286983	0,0003%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	277300729	0,3179%

Необходимое число голосов набрано.

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

Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» за 2019 год.

Вопрос № 6. О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:</i>	106067197322
<i>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:</i>	106067197322
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания:</i>	87234204088

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»	85376107841	97,8700%
«ПРОТИВ»	1528849039	1,7526%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	296366628	0,3397%

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

1. В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 26.06.2018, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 78 144 110 (семьдесят восемь миллионов сто сорок четыре тысячи сто десять) штук.

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

2. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 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 № 7. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем погашения акций.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания:</i>	106067197322
<i>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:</i>	106067197322
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания:</i>	87234204088

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»	1820909572	2,0874%
«ПРОТИВ»	45846018	0,0526%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	226388747	0,2595%

Необходимое число голосов не набрано.

Решение по вопросу 7 повестки дня Общим собранием акционеров не принято.

Вопрос № 8. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания:</i>	106067197322
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:</i>	106067197322
<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания:</i>	87216204088

Кворум имелся.

Решение по вопросу 8 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня Собрания:

«ЗА»	85649196024	98,2033%
«ПРОТИВ»	1253282308	1,4370%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	280785924	0,3219%

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 8 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Устав 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).

Вопрос № 9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросам 9.1. – 9.3. повестки дня Собрания:	106067197322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 9 подвопросам 9.1. – 9.3. повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	106067197322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 9 подвопросам 9.1. – 9.3. повестки дня Собрания:	87216204088

Кворум имелся.

Решение по вопросу 9 подвопросам 9.1. - 9.3. повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня Собрания:

«ЗА»	85644943183	98,1984%
«ПРОТИВ»	1253169672	1,4369%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	285155486	0,3270%

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров 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 9 подвопросу 9.2 повестки дня Собрания:

«ЗА»	86897767082	99,6349%
«ПРОТИВ»	125296	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	285376426	0,3272%

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Совете директоров 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).

Результаты голосования по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня Собрания:

«ЗА»	87036323152	99,7938%
«ПРОТИВ»	31772	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	146893969	0,1684%

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 9 подвопросу 9.3 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

Вопрос № 10. Об участии ПАО «ОГК-2» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания:	106067197322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 10 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018:	106067197322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания:	87216204088

Кворум имелся.

Решение по вопросу 10 повестки дня принимается большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Собрании.

Результаты голосования по вопросу 10 повестки дня Собрания:

«ЗА»	86898599296	99,6358%
«ПРОТИВ»	107238	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	284519518	0,3262%

Необходимое число голосов набрано.

Решение по вопросу 10 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:

Одобрить участие ПАО «ОГК-2» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (ОГРН 1035000907028, ИНН 5003027786) в соответствии с уставом и внутренними документами ассоциации.

Председательствующий на Собрании

И.Ю. Коробкина

Секретарь Собрания

А.М. Гусев