



для голосования по вопросам 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня годового Общего собрания 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**
Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование**
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **27 июня 2023 г.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А, ПАО «ОГК-2»**

Акционер _____
(Ф.И.О.; Наименование)
Регистра-
ционный номер _____ Число голосов _____

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.			
Формулировка решения		Варианты голосования	
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).		ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.															
Формулировка решения		Варианты голосования													
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год: <table><tr><td></td><td>(тыс. руб.)</td></tr><tr><td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td><td>12 094 131</td></tr><tr><td>в том числе:</td><td></td></tr><tr><td>- резервный фонд</td><td>0</td></tr><tr><td>- дивиденды</td><td>6 413 964</td></tr><tr><td>- оставить в распоряжении Общества</td><td>5 680 167</td></tr></table>			(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	ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	(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).															

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.			
Формулировка решения		Варианты голосования	
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).		ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.			
Формулировка решения		Варианты голосования	
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).	ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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).	ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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).	ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2



6. О назначении аудиторской организации Общества.			
Формулировка решения	Варианты голосования		
Назначить Юникон АО (юридический адрес: 117587, , г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. 1, 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.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.			
Формулировка решения	Варианты голосования		
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).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

☐

-при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

☐

-при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

☐

-если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его представителем

подпись



для голосования по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания 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**
Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование**
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **27 июня 2023 г.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А, ПАО «ОГК-2»**

Акционер

(Ф.И.О.; Наименование)

Регистрационный номер

Число кумулятивных голосов

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.			
Формулировка решения	Варианты голосования		
Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ			
2. ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ			
3. ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ			
4. КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА			
5. ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ			
6. ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ			
7. РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ			
8. РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ			
9. СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ			
10. ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ			
11. ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ			
12. ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ			
13. ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА			

Вы можете оставить только один вариант голосования (ненужные варианты голосования зачеркните), за исключением случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Голосование по данному вопросу повестки дня является кумулятивным. Это означает, что число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 11 (число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества в соответствии с Уставом Общества). При выборе варианта голосования «ЗА» акционер вправе отдать полученные таким образом голоса (число кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру, указано в правом верхнем углу бюллетеня) полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число, соответствующее количеству избираемых членов Совета директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

В состав Совета директоров Общества будут считаться избранными 11 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

ВНИМАНИЕ! Сделайте отметку ☒ и проставьте в поле напротив оставленного варианта голосования число голосов, отданных за этот вариант, только в следующих случаях:

☐ -при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, если Вами оставлены более одного варианта голосования;

☐ -при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

☐ -если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Вами переданы не все акции.

Бюллетень должен быть обязательно подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров или его представителем

подпись

Уважаемый акционер!

Начиная с 01.09.2023 года лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА») бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров планируется направлять **только посредством электронной почты (бумажные бюллетени направляться не будут).**

Направление бюллетеней будет осуществляться на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица, в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте **акционеру необходимо внести адреса своей электронной почты в реестр акционеров Общества.** Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону 8-800-302-07-73 (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, акционеры могут **БЕСПЛАТНО** осуществить **обновление своих анкетных данных**, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения **электронной формы бюллетеня на сайте регистратора www.lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».**

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ своевременно информировать регистратора об изменении своих данных.

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА», контакты указаны выше).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «ОГК-2» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.