

**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ,
ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТОРАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»**

**г. Санкт-Петербург
18 июня 2026 г.**

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Часть документов и сведений не раскрывается и не предоставляется акционерам в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями"

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ	4
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	5
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.....	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 208-ФЗ ОТ 26.12.1995 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».....	8
ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПАО «ОГК-2» ЗА 2025 ГОД.....	9
ГODOВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ПАО «ОГК-2» ЗА 2025 ГОД.....	9
ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В 2025 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»	9
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЗА 2025 ГОД.....	10
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2»	11
ЗА 2025 ГОД.....	11
ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2» ЗА 2025 ГОД И ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ	12
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2025 ГОДА.....	14
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	15
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»	16
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО ИЗБРАНИЮ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2».....	17
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2».....	18
ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	20
РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	22
ПРОЕКТ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	23
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ.....	47
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	53
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	54
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ	65

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»	70
И КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ	70
ПО НАЗНАЧЕНИЮ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	70
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ОГК-2» И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	72
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ИЗВЕЩЕНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАКИХ ДАННЫХ	75
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....	75
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПАО «ОГК-2», ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ:	76
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРА ПРИ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИИ СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ, ...	76
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.....	76

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» (далее – Собрание) утверждена Советом директоров ПАО «ОГК-2» 13.05.2026 (Протокол от 13.05.2026 №377):

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2025 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ОГК-2»
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 9 человек.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 11 человек.
7. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции.
9. О назначении аудиторской организации ПАО «ОГК-2».

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2025 год.

Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров).

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2025 год.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров).

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2025 года.

Решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 год:

Показатель	Сумма, тыс.руб.
Убыток отчетного периода:	1 378 760
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2025 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Вопрос 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ОГК-2»

Решение: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» равным 9 (Девять) человек.

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 9 человек.

Решение: Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 9 человек: *приводятся ФИО 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов**.

**Подсчет голосов по вопросу № 5 будет осуществляться в случае принятия решения по вопросу № 4 повестки дня «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» равным 9 (Девять) человек».*

Вопрос 6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 11 человек.

Решение: Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 11 человек: *приводятся ФИО 11 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов**.*

***Подсчет голосов по вопросу № 6 будет осуществляться в случае не принятия решения по вопросу № 4 повестки дня «Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» равным 9 (Девять) человек».*

Вопрос 7. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров).

Вопрос 8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции.

Решение: 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров).

Вопрос 9. О назначении аудиторской организации ПАО «ОГК-2».

Решение: 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 ПАО «ОГК-2» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2026 года

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения.

В ПАО «ОГК-2» не поступала информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2».

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В
ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 87.1. ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 208-ФЗ ОТ 26.12.1995 «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» за 2025 год

«27» апреля 2026 г.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» 30.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 310), организация и проведение внутреннего аудита в ПАО «ОГК-2» возложены на структурное подразделение ПАО «ОГК-2» - Управление внутреннего аудита (далее – УВА).

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» УВА проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» и подготовлено настоящее Заключение.

Независимость и объективность внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» обеспечивается функциональной подотчетностью УВА Совету директоров ПАО «ОГК-2» и административной подотчетностью Единоличному исполнительному органу ПАО «ОГК-2». Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач УВА, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях, отсутствуют.

Оценка проводилась в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 28.07.2023 (протокол СД от 28.07.2023 № 305), Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 20.06.2025 (протокол СД от 20.06.2025 № 350) и методологическими и организационно – распорядительными документами ПАО «ОГК-2».

Результаты оценки подтверждают надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2».

Начальник

Управления внутреннего аудита

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ОГК-2» ЗА 2025 ГОД

(Приложение 1 к бюллетеню)

Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2025 год предварительно утверждён Советом директоров ПАО «ОГК-2» 18.05.2026 (Протокол от 18.05.2026 №379) и представлен отдельным документом.

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ ПАО «ОГК-2» ЗА 2025 ГОД

(Приложение 2 к бюллетеню)

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2025 год, включая аудиторское заключение, представлена отдельным документом.

ОТЧЕТ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В 2025 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»

Отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждён Советом директоров ПАО «ОГК-2» 18.05.2026 (Протокол от 18.05.2026 №379).

Документ не раскрывается и не предоставляется акционерам в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями".

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ
ГODOVOГО ОТЧЕТА ЗА 2025 ГОД**

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 18 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ОГК-2» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2025 год.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Корпоративный секретарь ПАО «ОГК-2» /подпись/

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПАО «ОГК-2»
ЗА 2025 ГОД**

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

*196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 18 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2 1. ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2025 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2025 год.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2025 год согласно Приложению № 2.1 к настоящему решению.

Корпоративный секретарь ПАО «ОГК-2» /подпись/

**ОЦЕНКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ АУДИТОРА ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕРКИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПАО «ОГК-2» ЗА 2025 ГОД И ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРА,
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»
ПО АУДИТУ**

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701

тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2026

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 11 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту имелся.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об оценке заключения аудитора ПАО «ОГК-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год и качества выполнения аудиторских услуг.

Решение:

Отметить, что представленное аудитором ПАО «ОГК-2» (далее - Общество) – Юникон АО (адрес юридического лица: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332; ОГРН 1037739271701; член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006020340) аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Аудиторское заключение содержит мнение о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2025, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Секретарь Комитета Совета директоров
ПАО «ОГК-2» по аудиту

/подпись/

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1/2026

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 06 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 11 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту имелся.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об оценке независимости, объективности и отсутствии конфликта интересов аудитора ПАО «ОГК-2» - Юникон АО.

Решение:

Принять к сведению заявление аудитора ПАО «ОГК-2» (далее – Общество) – Юникон АО о том, что аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности.

Признать аудитора Общества – Юникон АО соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с этическими требованиями, применимыми к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Признать аудитора Общества – Юникон АО соответствующим принципам независимости и объективности в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, требованиями саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), членом которой является Юникон АО.

Признать отсутствие конфликта интересов между Обществом и аудитором Юникон АО.

Секретарь Комитета Совета директоров
ПАО «ОГК-2» по аудиту

/подпись/

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ
ПАО «ОГК-2» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2025 ГОДА**

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

*196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 18 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2025 год:

Показатель	Сумма, тыс.руб.
Убыток отчетного периода:	1 378 760
Прибыль к распределению:	0
- резервный фонд	0
- на выплату дивидендов	0

2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2025 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Корпоративный секретарь ПАО «ОГК-2» /подпись/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с п. 11.1. ст. 48. Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) решение по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года принимается общим собранием акционеров.

В соответствии с Уставом ПАО «ОГК-2» чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества и иные цели, связанные с деятельностью Общества. Согласно п. 2. ст. 42. Закона источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

По итогу 2025 года по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, Обществом получен убыток в размере 1 378 760 тыс. руб.

Таким образом прибыль за 2025 год к распределению отсутствует.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2025 года дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачиваются.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»**

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

*196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 18 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2.6. ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по определению количественного состава Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2025 года определить количественный состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» равным 9 (Девять) человек.

Корпоративный секретарь ПАО «ОГК-2» /подпись/

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО ИЗБРАНИЮ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»**

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 18 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2.7. ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по избранию членов Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предложить акционерам Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2025 года по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества голосовать с учетом рекомендаций, сформированных Комитетом Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям.

Корпоративный секретарь ПАО «ОГК-2» /подпись/

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч составляет девять членов, если уставом общества или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Согласно п. 19.9. Устава ПАО «ОГК-2» количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов. Совет директоров избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов до момента принятия Общим собранием акционеров решения об определении иного количественного состава.

На рассмотрение Общему собранию акционеров вынесен вопрос об определении состава Совета директоров Общества в количестве 9 человек.

В соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 17.2. ст. 17 Устава ПАО «ОГК-2», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе в течение 90 дней после окончания отчетного года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.

В Общество поступило 1 предложение о выдвижении 11 кандидатов в Совет директоров ПАО «ОГК-2» от ООО «Газпром энергохолдинг». Письменные согласия всех выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества имеются.

Решением Совета директоров Общества от 06.04.2026 (Протокол от 06.04.2026 №374) выдвинутые кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ОГК-2». Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям 15.05.2026 (протокол от 15.05.2026 №2/2026) предварительно оценил кандидатов на соответствие профессиональной квалификации и критериям независимости.

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам не раскрываются и не предоставляются акционерам в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями".

Акции ПАО «ОГК-2» (OGKB) обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка – Московской Бирже– и включены во Второй уровень котировального списка.

Для поддержания акций ПАО «ОГК-2» в разделе Второй уровень Общество должно соблюдать перечень требований, установленный Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), в том числе:

В состав избранного эмитентом совета директоров (наблюдательного совета) (далее - совет директоров) должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров не может быть меньше двух.

Член совета директоров, как правило, не может быть независимым директором, если он:

- а) связан с эмитентом;
- б) связан с существенным акционером эмитента;
- в) связан с существенным контрагентом эмитента;
- г) связан с конкурентом эмитента;

д) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными в Приложении 4 к Правилам листинга.

В случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидатов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, такие члены Совета директоров могут быть признаны независимыми директорами в порядке, предусмотренном пп. 2. п. 2.19. Приложения к Правилам листинга, при условии принятия отдельного мотивированного решения Советом директоров Общества.

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в случае не соблюдения требований, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в том числе к составу Совета директоров эмитента, ПАО Московская Биржа на основании экспертного заключения Департамента листинга ПАО Московская Биржа может принять решение об исключении акций ПАО «ОГК-2» из Второго уровня котировального списка.

Согласно письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» Банк России рекомендует к применению Кодекс корпоративного управления, который содержит, в том числе рекомендации к составу Совета директоров обществ, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Общество стремится соблюдать рекомендации, указанные в данном кодексе.

**ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НА СООТВЕТСТВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И КРИТЕРИЯМ НЕЗАВИСИМОСТИ,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ КОМИТЕТОМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО
КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

Публичное акционерное общество

«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

*196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к1, литера А, этаж 7, помещ. 36-н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2026

**ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО КАДРАМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 15 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям имелся.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об анализе профессиональной квалификации, опыта, деловых навыков и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров ПАО «ОГК-2», и формировании рекомендаций для акционеров ПАО «ОГК-2» в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров ПАО «ОГК-2».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

По результатам проведения предварительной оценки на соответствие критериям подбора, определенным в Положении о Совете директоров ПАО «ОГК-2» (далее также - Общество), и критериям независимости, определенным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 26.02.2026, Протокол № 12 (далее по тексту - Правила листинга) кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ОГК-2»:

1.1. Выдвинутые в Совет директоров Общества кандидаты обладают высокой профессиональной квалификацией и обладают опытом и знаниями в сфере электроэнергетики, финансов, аудита, стратегического управления, управления рисками, кадров и вознаграждений, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций, устойчивого развития, а также имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других публичных компаний.

1.2. Согласно пп. 1 п. 2.19. Приложения № 2 к Правилам листинга Общество должно сформировать Совет директоров, в состав которого должны входить в том числе не менее 2-х лиц, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор).

1.3. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга и положений Кодекса корпоративного управления, акционерам ПАО «ОГК-2» рекомендуется голосовать на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2025 года по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации.

1.4. Отметить, что в случае избрания в состав Совета директоров Общества кандидата, не соответствующего требованиям, предъявляемым к независимому директору, такой член Совета директоров может быть признан независимым директором в порядке, предусмотренном пп. 2 п. 2.19. Приложения к Правилам листинга. В случае признания ПАО «ОГК-2» члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) независимым в соответствии с пп. 2 п. 2.19. Приложения к Правилам листинга, эмитенту рекомендуется подписать у такого члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) Декларацию кандидата/члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендуемой ПАО Московская Биржа.

Секретарь Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2»
по кадрам и вознаграждениям

/подпись/

Анализ соответствия каждого из кандидатов в Совет директоров ПАО «ОГК-2» для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» требованиям к профессиональной квалификации, опыту, деловым навыкам и критериям независимости не раскрывается и не предоставляется акционерам в составе материалов к Годовому общему собранию акционеров в соответствии с Указом Президента РФ от 27.11.2023 N 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями".

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ
УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 18 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Обществу собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по утверждению Устава Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Обществу собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, в соответствии с Приложением № 2.2 к настоящему решению.

Корпоративный секретарь ПАО «ОГК-2» /подпись/

ПРОЕКТ УСТАВА ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

(Приложение 3 к бюллетеню)

УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в новой редакции № 18

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее - Общество) создано на основании решения единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение от 04 марта 2005 г.).

Наименование Общества при его создании – Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

На основании решения годового общего собрания акционеров (Протокол от 11.06.2015 № 8) Общество переименовано в Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».

Общество является правопреемником в отношении всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», Открытого акционерного общества «ОГК-2 Холдинг», Открытого акционерного общества «Псковская ГРЭС», Открытого акционерного общества «Серовская ГРЭС», Открытого акционерного общества «Ставропольская ГРЭС», Открытого акционерного общества «Троицкая ГРЭС», Открытого акционерного общества «Сургутская ГРЭС-1», присоединенных в Обществу в порядке реорганизации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами Российской Федерации.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное - Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»;

сокращенное - ПАО «ОГК-2».

2.2. Сокращенное наименование Общества на английском языке: PJSC «ОГК-2».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Статья 3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, которым отвечает по своим обязательствам.

3.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является дочерним обществом ПАО «Центрэнергохолдинг». ПАО «Центрэнергохолдинг» как основное общество вправе давать обязательные для Общества указания.

Общество не отвечает по долгам основного общества.

3.4. Общество является публичным акционерным обществом.

3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.8. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.9. Общество вправе участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

3.10. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество ведет деятельность без печати. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

Статья 4. Ответственность Общества

4.1. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.3. Общество также вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации участвовать в капитале других акционерных и иных хозяйственных обществ и товариществ, в том числе иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации и за рубежом.

Статья 6. Основные цели и виды деятельности Общества

6.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, основной целью которой является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;
- деятельность по поставке (продаже) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;
- деятельность по получению (покупке) электрической энергии и мощности, тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя;
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление полномочий единоличных исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- защита государственной тайны, осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;

- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных отходов;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, охраны его объектов;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- деятельность по совершению товарных фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле;
- деятельность по поставке (продаже) химически очищенной воды.

Общество осуществляет деятельность, направленную на обеспечение экономической и информационной безопасности Общества, его филиалов и представительств, обеспечивает защиту объектов от противоправных посягательств.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 49 402 398 989,2446 (Сорок девять миллиардов четыреста два миллиона триста девяносто восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять целых две тысячи четыреста сорок шесть десятичных) рубля и разделен на 136 207 331 098 (Сто тридцать шесть миллиардов двести семь миллионов триста тридцать одна тысяча девяносто восемь)

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 33 120 595 862 (тридцать три миллиарда сто двадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят две) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.2. Обществом выпущены и размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, которые являются голосующими при решении всех вопросов на Общем собрании акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) и имеют равную номинальную стоимость независимо от времени выпуска.

7.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.4. Дополнительные акции размещаются Обществом при условии их полной оплаты.

7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества (далее - Совет директоров) в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.6. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:

увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

7.8. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований статей 29 и 30 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества

9.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции; получать дивиденды;

получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;

участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

отчуждать акции в пользу одного или нескольких акционеров и (или) Общества, а также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и Общества;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Акционеры имеют также иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать положения настоящего Устава;

оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Статья 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством Российской Федерации (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного фонда и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

12.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Статья 13. Реестр акционеров Общества

13.1. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

13.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

13.3. Ведение реестра акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Заседание Общего собрания акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения Общества, по месту нахождения любого из филиалов Общества, а также может проводиться в городе Москва, городе Санкт-Петербург, в Ленинградской области.

14.3. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

14.4. По вопросам порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядка проведения указанных заседаний или заочного голосования и порядка принятия решений Общим собранием акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия

решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.

14.5. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность участия в заседании Общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. Решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

14.6. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

14.7. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

14.8. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14.9. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

14.10. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право на участие при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

14.11. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

14.12. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

его собственной инициативы;
требования аудиторской организации Общества;
требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.13. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.14. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" отнесено к компетенции Общего собрания;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) назначение аудиторской организации Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 16. Решения Общего собрания акционеров

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 3, 5, 15, 16, пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

16.2. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 6, 13 - 18 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

16.3. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. По каждому вопросу, поставленному на голосование, принимается только отдельное (самостоятельное) решение.

Статья 17. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования, информация о проведении заседания или заочного голосования

17.1. Повестка дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

17.3. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

17.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ogk2.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

17.5. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- 3) дата и время проведения заседания, время начала регистрации акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 5) повестка дня;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- 7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- 9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в Реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;

17.6 Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней, а в случае проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество в течение двух дней обязано предоставить ему копии указанных документов в установленном порядке.

17.7. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

17.8. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

17.9. Лицом, председательствующем на заседании Общего собрания акционеров, является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на заседании Общего собрания акционеров.

17.10. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

17.11. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.ogk2.ru, а информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, в течение сроков, установленных настоящим Уставом, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

Статья 18. Участие в заседании общего собрания акционеров, заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в том числе заседании с дистанционным участием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:

- направляются простым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,

- либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию, в том числе с дистанционным участием, или заочному голосованию для принятия общим собранием акционеров решения.

По решению Совета директоров Общества электронная форма бюллетеней может быть заполнена лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети Интернет. Сведения о таком сайте (сайтах) в сети Интернет указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

18.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

18.3. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"

18.4. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе с дистанционным участием, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

18.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- 6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

18.6. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Статья 19. Совет директоров

19.1. Совет директоров является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

19.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

19.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов.

19.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

19.5. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

19.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

19.7. Члены Совета директоров должны соблюдать положения Кодекса корпоративной этики, утвержденного в Обществе.

Статья 20. Компетенция Совета директоров

20.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета, бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программы техперевооружения, реконструкции и развития) и инвестиционных программ Общества, а также их изменение, отчетов об итогах их выполнения, утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;

- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) избрание Генерального директора и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;
- 9) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;
- 10) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация, изменение наименований филиалов;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) согласование сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 18) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 20) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, если цена такой сделки превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

21) определение позиции по голосованию Общества, его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам:

- участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях, в том числе вступление в действующую организацию или создание новой организации, приобретение, отчуждение и обременение акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует дочернее (зависимое) общество, изменение доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;
- внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций, возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций;
- определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий (за исключением расторжения трудового договора по инициативе работника или прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон);
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;
- реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

23) согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

24) согласование сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

25) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций, а также возврат денежных средств, ранее внесенных в качестве вкладов в имущество других организаций;

26) утверждение регистратора Общества и условий договора, а также расторжение договора с ним;

27) назначение аудита деятельности Общества;

28) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы окладов работников;

29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

30) формирование комитетов Совета директоров (в том числе комитета по аудиту), утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

31) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

32) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

33) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества;

34) принятие решений о предварительном согласовании признания исков к Обществу и отказа от исковых требований Общества по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера, в том числе по административным искам;

35) принятие решений о предварительном согласовании заключения Обществом мирового соглашения по искам имущественного характера, сумма требований по которым свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также по искам неимущественного характера;

36) принятие решений о предварительном согласовании заключения соглашения о примирении по административным искам;

37) предварительное согласие на совершение следующих сделок:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу. Данный подпункт не применяется при совершении сделок с активами, включенными в Реестр непрофильных активов со способом отчуждения путем безвозмездной передачи к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

38) утверждение положений об оплате труда генерального директора и высших менеджеров Общества;

39) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

40) согласование приобретения и отчуждения Обществом векселей, согласование договоров, предусматривающих использование в расчетах векселей;

41) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества. Одобрение сделок, предусмотренных подпунктом 17 пункта 20.1 статьи 20 Устава не требуется, если в Обществе действует кредитная политика, утвержденная решением Совета директоров;

42) утверждение Реестра непрофильных активов, в который включаются не являющиеся профильными активами основные средства, доходные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества и его дочерних обществ, а также не являющиеся профильными арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки. Профильными активами при этом являются основные средства, доходные вложения в материальные ценности, нематериальные активы и финансовые вложения Общества, а также арендуемые Обществом и его дочерними обществами земельные участки, используемые при осуществлении основных видов деятельности, или необходимые для реализации долгосрочной программы развития, или соответствующие критериям профильности в случаях, когда такие критерии профильности утверждены отдельным решением Совета директоров Общества;

43) утверждение критериев профильности имущества Общества;

44) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является отчуждение (или возможность отчуждения) основных средств, доходных вложений в материальные ценности,

нематериальных активов и финансовых вложений Общества, не включенных в Реестр непрофильных активов, и (или) переуступка прав аренды земельных участков, не включенных в Реестр непрофильных активов.

Данный пункт не применяется:

- при совершении сделок, предметом которых является возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) от ликвидации имущества Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами;
- при совершении двухсторонних сделок с лицами, контролирующими Общество, а также лицами, находящимися под контролем лица, контролирующего Общество;

45) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с назначением аудиторской организации Общества, утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

46) решение вопросов, связанных с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общими собраниями акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

47) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

48) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

49) избрание, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о Корпоративном секретаре;

50) решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) своих функций;

51) утверждение плана работы Совета директоров Общества;

52) предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

53) утверждение порядка совершения сделок;

54) утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе;

55) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

56) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

57) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

58) принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;

59) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

60) утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов;

61) рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

62) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

63) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

64) выработка рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней;

65) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

66) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

67) утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

68) утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов, утверждение методологии самооценки эффективности Совета директоров, его членов и комитетов;

69) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

70) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов;

71) утверждение программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества;

72) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

73) предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную стоимость акций Общества;

74) принятие решений в области устойчивого развития Общества, утверждение отчета об устойчивом развитии Общества; утверждение общей политики в области устойчивого развития; утверждение ключевых нефинансовых показателей эффективности деятельности Общества и их целевых значений, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденной в Обществе политикой в области устойчивого развития;

75) принятие решений о соответствии членов Совета директоров критериям независимости;

76) принятие решения о погашении непокрытого убытка Общества за счет средств добавочного капитала;

77) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным

законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

78) иные вопросы деятельности Общества.

20.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Статья 21. Председатель Совета директоров

21.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

21.2. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров общества, председательствует на заседаниях совета директоров общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

21.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, в отсутствие Председателя и его заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 22. Решения Совета директоров

22.1. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Путем проведения заочного голосования могут приниматься решения по вопросам, по которым не требуется единогласия или квалифицированного большинства голосов.

22.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

члена Совета директоров;

должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);

аудиторской организации Общества;

Генерального директора;

акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров решение о проведении заседания или заочного голосования принимается заместителем Председателя Совета директоров либо членом Совета директоров, исполняющим функции Председателя Совета директоров в соответствии с пунктом 21.3 настоящего Устава.

22.3. Правом на внесение предложений в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров, Генеральный директор, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудиторская организация Общества, акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

22.4. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

22.5. Кворум для принятия решений советом директоров общества составляет более половины от числа избранных членов совета директоров общества.

Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров

общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

22.6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный в пункте 22.5 настоящего Устава кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.

22.7. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров общества.

Протокол совета директоров общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, при проведении заочного голосования.

Протокол совета директоров общества подписывается председателем совета директоров общества (в случае его отсутствия членом совета директоров общества, осуществляющим функции председателя совета директоров общества) и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем).

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

При принятии Советом директоров решений путем заочного голосования протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем). К такому протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Копия протокола направляется членам Совета директоров не позднее двух дней после его подписания.

22.8. Организационное обеспечение деятельности и ведение протоколов Совета директоров осуществляется Секретарем (Корпоративным секретарем), избираемым Советом директоров.

Статья 23. Порядок принятия решений Советом директоров

23.1. При принятии решений Советом директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

23.2. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

23.3. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров не требуется принятия решения всеми членами Совета директоров единогласно или квалифицированным большинством голосов. При принятии решений Советом директоров не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в случаях и порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

23.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

Статья 24. Генеральный директор

24.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

24.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

24.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

24.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.

24.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

24.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

24.7. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьями 15 и 20 настоящего Устава и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- по согласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему окладов работников;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, а также кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества;
- с предварительного письменного согласия ПАО «Центрэнергохолдинг» назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- утверждает положение о порядке отчуждения непрофильных активов;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;
- утверждает перечень инсайдерской информации;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об оформлении допуска;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Допуск генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется с соблюдением норм Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне». Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 25. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона "Об акционерных обществах".

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Статья 26. Управляющая организация (управляющий) Общества

26.1. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

26.2. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

26.3. С момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

26.4. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

26.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

26.6. Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

Если полномочия управляющей организации (управляющего) ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия управляющей организации (управляющего) действуют до принятия указанных решений.

26.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

26.8 Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении заседания общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) либо о проведении заседания общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

26.9. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении заседания общего собрания акционеров либо заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

26.10. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.

26.11. Управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

26.12. Управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 27. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

27.1. В Обществе ревизионная комиссия (ревизор) отсутствует.

27.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

27.3. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудиторской организации Общества определяется Советом директоров.

Статья 28. Организация управления рисками и внутреннего контроля

28.1. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.

28.2. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Статья 29. Учет, отчетность, документы Общества

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию.

29.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового **заседания** Общего собрания акционеров.

29.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор.

29.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

29.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 29.5 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Статья 30. Предоставление Обществом информации

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Статья 31. Реорганизация Общества

Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Статья 32. Ликвидация Общества

32.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

32.2. В случае ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

32.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

32.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
1.	Пункт отсутствует	<i>Дополнить статью 14 Устава пунктами 14.3, 14.4, 14.5 следующего содержания с последующей заменой и корректировкой нумерации пунктов данной статьи:</i> 14.3. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование). 14.4. По вопросам порядка подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядка проведения указанных заседаний или заочного голосования и порядка принятия решений Общим собранием акционеров Общество руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядку проведения указанных заседания или заочного голосования и порядку принятия решений Общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России. 14.5. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность участия в заседании Общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения. Решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается	Изменение вносится в целях приведения устава в соответствие требованиям законодательства РФ

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
		Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.	
2.	14.10. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование ~~созывается~~ и проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Изложить п. 14.13 с учетом корректировки нумерации (ранее – п. 14.10) ст. 14 Устава в следующей редакции 14.13. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится в порядке и сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».	Изменение вносится в целях приведения устава в соответствие требованиям законодательства РФ
3.	Пункт отсутствует	Дополнить ст. 17 Устава пунктом 17.5 в следующей редакции с последующей заменой и корректировкой нумерации пунктов статьи: 17.5. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны: 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; 3) дата и время проведения заседания, время начала регистрации акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров; 5) повестка дня; 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;	Изменение вносится в целях приведения устава в соответствие требованиям законодательства РФ

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
		7) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств; 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня; 9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в Реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;	
4.	Пункт отсутствует	Дополнить ст. 17 п. 17.11 следующего содержания: 17.11. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.ogk2.ru, а информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, в течение сроков, установленных настоящим Уставом, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.	Изменение вносится в целях приведения устава в соответствие требованиям законодательства РФ
5.	18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: – направляются ~~ниже~~ по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,	Изложить пункт 18.1 статьи 18 Устава в следующей редакции: 18.1. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в том числе заседания с дистанционным участием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: – направляются простым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и/или в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии	1) В устав вносятся изменения, направленные на возможность проведения заседаний общего собрания акционеров с дистанционным участием. 2) Согласно пункту 2 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетень для голосования <u>должен быть направлен</u> или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется <u>регистрируемым почтовым отправлением, если иной способ их направления</u>, в том числе в виде электронного сообщения по

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
	– либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию или заочному голосованию для принятия общим собранием акционеров решения.	решений общим собранием акционеров, – либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Способ (способы) направления бюллетеней определяется Советом директоров при подготовке к заседанию, в том числе с дистанционным участием, или заочному голосованию для принятия общим собранием акционеров решения. <i>По решению Совета директоров Общества электронная форма бюллетеней может быть заполнена лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети Интернет. Сведения о таком сайте (сайтах) в сети Интернет указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.</i>	адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, <u>не предусмотрен уставом общества</u>. В соответствии с пунктом 8 Правил оказания услуг почтовой связи (утверждены приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №382 от 17.04.2023) почтовые отправления (в том числе пересылаемые в форме электронного документа) принимаются оператором почтовой связи от отправителя: а) без выдачи ему квитанции и доставляются (вручаются) адресату (его уполномоченному представителю) без подтверждения факта получения (далее - <u>простые почтовые отправления</u>); б) с выдачей ему квитанции и вручаются адресату (его уполномоченному представителю) с подтверждением факта вручения (заказные, в том числе пересылаемые в форме электронного документа, обыкновенные, с объявленной ценностью, где почтовое отправление, принимается оператором почтовой связи от отправителя с оценкой стоимости вложения, определяемой отправителем) (далее - <u>регистрируемые почтовые отправления</u>). Согласно тарифам на услугу общедоступной почтовой связи по пересылке внутренней письменной корреспонденции (на 10.03.2026) пересылка простого письма (до 20 грамм, предельный максимальный тариф с НДС) - 58,56 руб., заказного - 118,34 руб. Справочно: количество почтовых отправлений может достигать 480 тыс. штук (с учетом оплаты Обществом возврата недоставленных писем). Данное изменение вносится в Устав в целях уточнения способа направления бюллетеня (если будет принято решение о направлении бюллетеня почтовым отправлением). 3) Согласно п.4.3 Положения Банка России от 16.11.2021 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» в случае если уставом общества предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании, на сайте в сети «Интернет», в качестве такого сайта может использоваться сайт общества, регистратора общества или центрального депозитария. Согласно письму Банка России от 27.05.2019 №28-4-1/2816 в качестве сайта может использоваться сайт общества, регистратора общества или центрального депозитария. Указанная норма не исключает возможность одновременного использования для указанных целей более одного из указанных сайтов в сети Интернет. Действующая редакция устава не содержит указание на возможность заполнения электронной формы бюллетеня, в т.ч. в личном кабинете акционера на сайте регистратора.

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
6.	Пункт отсутствует	<i>Дополнить статью 18 Устава пунктом 18.2 в следующей редакции (с корректировкой нумерации пункта 18.2 на 18.3):</i> 18.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.	
7.	18.3. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.	<i>Изложить пункт в следующей редакции:</i> 18.4. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе с дистанционным участием, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.	
8.	Пункты отсутствуют	<i>Дополнить статью 18 Устава пунктами 18.5 и 18.6 в следующей редакции:</i> 18.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; 5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения; 6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования; 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.	

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
		В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 18.6. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.	
9.	19.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов. ~~Совет директоров избирается в количестве 11 (Одиннадцать) членов до момента принятия Общим собранием акционеров решения об определении иного количественного состава.~~	Изложить пункт 19.3 Устава в следующей редакции: 19.3. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 9 членов.	На годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года планируется принять решение об определении численности Совета директоров - 9 членов.
10.	Пункт 20.1. - компетенция Совета директоров 37) предварительное согласие на совершение следующих сделок: а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;	Изложить подпункт 37 пункта 20.1. Устава в следующей редакции: 37) предварительное согласие на совершение следующих сделок: а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; Данный подпункт не применяется при совершении сделок с активами, включенными в Реестр непрофильных активов со способом отчуждения путем безвозмездной передачи к третьему лицу. б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;	Имущество Общества, признаваемое в качестве непрофильного актива, решением Совета директоров Общества включается в Реестр непрофильных активов с указанием способа распоряжения этим имуществом. Предлагаемое изменение позволит не рассматривать один и тот же вопрос дважды – при включении имущества в реестр непрофильных активов со способом отчуждения безвозмездная передача третьему лицу (подпункт 42 пункта 20.1. Устава) и при одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества (подпункт 37 пункта 20.1. Устава).
11.		Дополнить пункт 20.1 статьи 20 Устава подпунктом 77 следующего содержания с последующей заменой и корректировкой нумерации пунктов данной статьи: 77) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;	

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО УТВЕРЖДЕНИЮ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ**

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 18 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции, в соответствии с Приложением № 2.3 к настоящему решению.

Корпоративный секретарь ПАО «ОГК-2» /подпись/

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

(Приложение 4 к бюллетеню)

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ОГК-2» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), в том числе с дистанционным участием, а также заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее - Устав) и Положением.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и указываются в Уставе.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

3.2. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), назначении аудиторской организации Общества, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием могут проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на

заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;

- требования аудиторской организации Общества;

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" и положений Устава.

3.7. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно соответствовать положениям пунктов 4 и 5 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.8. В случае если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

3.9. В случае если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3.10. Требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701;

- вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю Общества) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.11. Датой поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования является:

- если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым

отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования вручено под роспись - дата вручения.

3.12. Решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, или об отказе в его проведении должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято по основаниям, установленным пунктом 7 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

3.14. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество использует способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не позднее чем за 45 дней до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата; наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть представлены в порядке, предусмотренном пунктом 3.10 Положения.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:
если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
если предложение вручено под роспись - дата вручения;
если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата, определенная Уставом;
если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте 3.11 Положения.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть принято по основаниям, установленным пунктом 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

5. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование);

возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети Интернет;

дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования

дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;

повестку дня;

порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;

адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены простым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и/или направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5.2. Заседание Общего собрания акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом

5.3. Время проведения заседания Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

При определении времени проведения заседания Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

5.5. На заседании Общего собрания акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители аудиторской организации. Приглашение на заседание Общего собрания акционеров направляется указанным лицам не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

6. Информация о проведении заседания или заочного голосования

6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ogk2.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

дата и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

повестка дня;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования относятся:

годовой отчет Общества;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;

заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;

сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров;
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

заключения Совета директоров о крупной сделке;
отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

проекты решений Общего собрания акционеров;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

сведения о кандидатах для назначения аудиторской организации Общества;

иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701 и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, в течение 20 дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрен больший срок.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества) в течение 2 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.

7. Рабочие органы заседания Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами заседания Общего собрания акционеров являются:

лицо, председательствующее на заседании;
президиум Общего собрания акционеров (в случае его создания);
секретарь Общего собрания акционеров;
счетная комиссия.

7.2. Лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на заседании Общего собрания акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на заседании Общего собрания акционеров.

Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров, ведет заседание Общего собрания акционеров, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии заседания Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- объявляет выступающих лиц;

оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

7.3. По решению Совета директоров может быть создан президиум заседания Общего собрания акционеров. Президиум заседания Общего собрания акционеров содействует лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров в осуществлении его функций.

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества).

7.5. Секретарь Общего собрания акционеров:

ведет и составляет протокол заседания Общего собрания акционеров;

ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров;

принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их лицу, председательствующему на заседании Общего собрания акционеров;

обеспечивает направление отчета об итогах голосования на заседании Общего собрания акционеров;

осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

7.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

8. Проведение заседания Общего собрания акционеров

8.1. В заседании Общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на заседании Общего собрания акционеров произвести его замену или лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.3. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и

возможности присутствия в этом месте – на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.4. Вопросы регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.5. Общее собрание акционеров правомочно (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.6. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.7. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия, уведомляет об этом лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров.

Лицо, председательствующее на заседании Общего собрания акционеров, принимает решение о сроке переноса открытия заседания. При этом открытие заседания не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе открытия заседания в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия заседания.

Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.9. Рассмотрение вопросов на заседании Общего собрания акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня заседания.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению лица, председательствующего на заседании Общего собрания акционеров.

8.10. Вопросы повестки дня заседания Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:

обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в заседании, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня);

ответы на вопросы акционеров по теме докладов;

голосование по вопросам повестки дня;

подсчет голосов.

Время для выступлений и прений устанавливается лицом, председательствующим на заседании, по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях лицо, председательствующее на заседании, может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу.

Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа. Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается лицом, председательствующим на заседании, но не может превышать 30 минут в общей сложности.

Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.

8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня

заседания подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня заседания.

Вопросы лиц, принимающих участие в заседании, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.

8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения заседания и их продолжительность определяется лицом, председательствующим на заседании. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня заседания.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум, и до закрытия заседания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, лицом, председательствующим на заседании, дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня заседания.

8.14. Заседание Общего собрания акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня заседания.

8.15. Заседание Общего собрания акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых на заседании, а также итогов голосования (в случае их оглашения на заседании) или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения).

9. Голосование на Общем собрании акционеров.

Документы Общего собрания акционеров

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия заседания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на заседании, - с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

9.4. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием

акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;

порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования; признания бюллетеней недействительными.

9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров (председателем совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров при проведении заочного голосования).

9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.8. Лицо, председательствующее на Общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

10. Заключительные положения

10.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» (протокол от 24.06.2025 № 21).

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЙ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ С ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
1.	1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ОГК-2» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).	Изложить пункт 1.1 Положения в следующей редакции: 1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ОГК-2» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров), в том числе с дистанционным участием, а также заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и порядок принятия решений Общим собранием акционеров.	Изменение вносится в целях приведения положения в соответствие требованиям законодательства РФ
2.	3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.	Изложить пункт 3.4 Положения в следующей редакции: 3.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием могут проводиться без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.	Изменение вносится в целях приведения положения в соответствие требованиям законодательства РФ
3.	3.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования аудиторской организации Общества; требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Изложить пункт 3.5 Положения в следующей редакции: 3.5. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования аудиторской организации Общества; требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.	Изменение вносится в целях приведения положения в соответствие требованиям законодательства РФ

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
4.	3.8. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих ~~ее~~ проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.	Изложить пункт 3.8 Положения в следующей редакции: 3.8. В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.	Изменение вносится в целях приведения положения в соответствие требованиям законодательства РФ
5.	Пункт отсутствует	Дополнить статью 3 Положения пунктом 3.14 в следующей редакции: 3.14. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество использует способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.	
6.	5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет: способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование); возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос	Изложить пункт 5.1. Положения в следующей редакции: 5.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет: способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование); возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения; возможность заполнения электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте (сайтах) в сети Интернет; дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании; дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня	Правки аналогичные правкам в Устав общества.

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
	об избрании членов совета директоров общества; повестку дня; порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены ~~письмом~~ по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и/или направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества; повестку дня; порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров должно быть также принято решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены простым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и/или направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.	

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
7.	6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; повестка дня; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров; адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня; время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров; сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим	Изложить пункт 6.2 Положения в следующей редакции: 6.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; дата и время проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования; дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; повестка дня; порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров; адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств; категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня; сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах". Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.	Изменение вносится в целях приведения положения в соответствие требованиям законодательства РФ

№	Текущая редакция	Изменение	Комментарии.
	законодательством Российской Федерации.		
8.	8.3. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров.	8.3. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте – на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Изменение вносится в целях приведения положения в соответствие требованиям законодательства РФ

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2»
И КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 18 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ВОПРОС № 2.5. ПОВЕСТКИ ДНЯ

О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу назначения аудиторской организации ПАО «ОГК-2».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» 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 ПАО «ОГК-2» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2026 года.

Корпоративный секретарь ПАО «ОГК-2» /подпись/

Комитет Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2026

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО АУДИТУ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, вн.тер.г. поселок Шушары, г. Санкт-Петербург, 196605.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 15 мая 2026 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 15 мая 2026 г.

Кворум для проведения заседания Комитета Совета директоров по аудиту имелся.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предварительном рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров ПАО «ОГК-2» «О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу назначения кандидатуры аудиторской организации ПАО «ОГК-2».

Решение:

В соответствии с итогами закрытого маркетингового исследования предложить Совету директоров ПАО «ОГК-2» рекомендовать кандидатуру Юникон АО (адрес юридического лица: 117587, Россия, 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) для назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2026 года.

Секретарь Комитета Совета директоров
ПАО «ОГК-2» по аудиту

/подпись/

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ОГК-2» И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «ОГК-2»

Юникон Акционерное общество (далее 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).

2. Описание процедур, используемых при избрании аудиторской организации и обеспечивающих их независимость и объективность.

В соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и ст.86 Федерального закона «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995) аудиторская организация ПАО «ОГК-2» назначается годовым Общим собранием акционеров.

В соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон) на годовом общем собрании акционеров должен решаться вопрос назначения аудиторской организации общества.

ПАО «ОГК-2» (далее также Общество) в феврале-марте 2026 года проведены закрытые маркетинговые исследования в электронной форме по выбору аудиторской организации по оказанию услуг по аудиту финансовой отчетности на 2026-2028 годы (аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2026-2028 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2026 года, 1 полугодие 2027 года, 1 полугодие 2028 года) (далее – Закупка).

Для участия в Закупке для участников были определены следующие критерии:

- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом Закупки;

- наличие опыта за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в Закупке, услуг, аналогичных предмету закупки, а именно: услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, крупных генерирующих компаний – производителей электрической энергии с УЭМ не менее 6 000 МВт., численностью не менее 5 000 человек, являющихся общественно значимыми компаниями по основаниям пп. 1 и пп. 2 п. 1 ст. 5.1. ФЗ Об аудиторской деятельности и входящих в перечень компаний палаты продавцов Ассоциации НП Совет Рынка электроэнергии (<https://www.np-sr.ru/ru/partnership/members/sellers/index.htm>);

- наличие квалифицированного персонала с квалификационными аттестатами аудиторов, дающими право проводить обязательный аудит в соответствии ст.5.1 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными квалификациями и являющимися членами международных организаций (дипломы АССА, CPA);

- наличие в периоде оказания услуг лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ РФ.

Указанные критерии оценивались в соответствии с методикой оценки заявок, определенной в конкурсной документации.

В результате проведенной Закупки победителем признано 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).

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита и оказание сопутствующих ему услуг определяются договором оказания аудиторских услуг.

Кандидатура аудиторской организации предварительно рассмотрена Комитетом Совета директоров по аудиту ПАО «ОГК-2», который согласно пп. 2.3.4. п. 2.3. раздела 2 Положения о Комитете выполнил оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов

кандидатуры аудитора и рекомендовал Совету директоров ПАО «ОГК-2» кандидатуру Юникон АО для назначения на Общем собрании акционеров Общества в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2026 года.

2. Информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации отсутствуют.

Согласно заявлению аудиторской организации Общества - Юникон АО (далее – Аудитор), предоставленного лицам, отвечающим за корпоративное управление, Аудитор соблюдал все соответствующие этические требования в отношении независимости и объективности, в соответствии с правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, требованиями саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), членом которой является Юникон АО.

Между Обществом и Аудитором отсутствует конфликт интересов.

3. Сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент

Аудитором ПАО «ОГК-2» на 2025 год на годовом общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», состоявшемся 23.06.2025 (Протокол №21 от 24.06.2025), было назначено Юникон АО.

Стоимость услуг аудитора по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2025 года составила 7 500 тыс. рублей (кроме того НДС).

Стоимость услуг аудитора по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2026 года составит 8 200 тыс. рублей (кроме того НДС).

Иные услуги Аудитором Обществу не оказывались и не оказываются в настоящий момент.

4. Информация о существенных условиях договора с аудиторской организацией

Существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2026, 2027 и 2028 годы, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с МСФО за 2026, 2027 и 2028 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с МСФО за 1 полугодие 2026 года, 1 полугодие 2027 года и 1 полугодие 2028 года, заключаемого между ПАО «ОГК-2» и аудитором (далее - Договор)

Стороны Договора	Компания – ПАО «ОГК-2»; Исполнитель – Аудиторская организация, определяемая по результатам проведения маркетинговых исследований (закрытых) по лоту «Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2026- 2028 годы».
-------------------------	--

Предмет Договора	Аудитор принимает на себя обязательство оказать ПАО «ОГК-2» услуги по аудиту (далее – «Услуги»), а именно: 1. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за год по состоянию на и за отчетный период, оканчивающийся 31 декабря 2026 года, 31 декабря 2027 года, 31 декабря 2028 года, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в части ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности (далее – «РСБУ»). 2. Обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» и ее дочерних обществ (далее – «Группа ОГК-2»), подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») за 1 полугодие 2026 года, 1 полугодие 2027 года, 1 полугодие 2028 года. 3. Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2026 года, 31 декабря 2027 года, 31 декабря 2028 года, подготовленной в соответствии с МСФО. 4. Аудит специализированной отчетности по РСБУ Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2026 года, 31 декабря 2027 года, 31 декабря 2028 года, подготовленной во всех существенных отношениях в соответствии с внутренними инструкциями ПАО «Газпром» и его дочерних обществ (далее – «Группа Газпром») проводящийся согласно инструкций, полученных Исполнителем от аудитора Группы Газпром (далее – «Инструкции»). 5. Аудит специализированной отчетности по МСФО Группы ОГК-2 за год, закончившийся 31 декабря 2026 года, 31 декабря 2027 года, 31 декабря 2028 года, подготовленной во всех существенных отношениях в соответствии с учетной политикой Группы Газпром по МСФО и внутренними инструкциями Группы Газпром, проводящийся согласно Инструкций, полученных Исполнителем от аудитора Группы Газпром.
Цена Договора	24 600 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.
Срок оказания услуг по Договору	Дата начала оказания услуг – 06 июля 2026 года, дата окончания оказания услуг – 05 марта 2029 года.
Вступление Договора в силу и его действие	Договор вступает в силу с даты утверждения Общим Собранием акционеров ПАО «ОГК-2» Исполнителя в качестве аудитора на соответствующий период, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ИЗВЕЩЕНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАКИХ ДАННЫХ

Уважаемый акционер!

Бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «ОГК-2» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), только посредством электронной почты (бумажные бюллетени не направляются).

Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица.

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адрес своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА».

АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербург

Адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж

E-mail: info@draga.ru

Телефон: +7 (812) 775-00-81, +7 (499) 550-88-18, 8 (800) 350-07-73 доб. 1813

Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и дополнительных офисах обслуживания (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 (в том числе паспортных данных, адресных данных, данных о банковских реквизитах).

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.

Сведения о счетной комиссии

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор ПАО «ОГК-2»: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИОСТАНОВЛЕНЫ НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА И (ИЛИ) БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ, И О ДОЛЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ПАО «ОГК-2» не принимал решения о приостановлении направления акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» и зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ОГК-2», сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» и (или) бюллетеней для голосования.

Совет директоров ПАО «ОГК-2» не принимал решения о приостановлении выплаты объявленных дивидендов по акциям ПАО «ОГК-2» акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ОГК-2».

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПАО «ОГК-2», ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ДАННЫМ ЕГО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ:

ДАТА	СУММА
на 31.12.2025	6 695 229 тыс.руб.
на 31.03.2026	6 708 067 тыс.руб.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ, КОТОРУЮ АКЦИОНЕР МОЖЕТ ВЫДАТЬ СВОЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРА ПРИ УЧАСТИИ В ЗАСЕДАНИИ СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ, ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ТАКОЙ ДОВЕРЕННОСТИ

В соответствии со ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представители лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Примерная форма доверенности:

ДОВЕРЕННОСТЬ №

Г. _____

«__» _____ 2025 г.

Гражданин (ка) _____,
(гражданство) (Ф.И.О. доверителя полностью)

_____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан «__» _____ г.,
_____, код подразделения _____, зарегистрированный(ая) по адресу:
(наименование органа, выдавшего документ)

(Вариант, если доверитель - юридическое лицо:

_____, ОГРН: _____, ИНН: _____,
(полное наименование)

дата государственной регистрации: " __ " _____ г., место нахождения:

_____, адрес: _____, в лице _____,
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _____),
(наименование и реквизиты документа)

являющийся/ея владельцем обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D), далее – Доверитель, настоящей доверенностью уполномочивает:

_____ (паспорт серии _____ № _____)
(Ф.И.О. поверенного полностью)

выдан «__» _____ г. _____, код подразделения _____,
(наименование органа, выдавшего документ)

зарегистрированному(ой) по адресу: _____, далее – Поверенный, представлять интересы Доверителя по всем вопросам повестки дня при участии на заседании общего собрания акционеров и при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров (далее – Собрание) Публичного акционерного «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – ПАО «ОГК-2») со всеми правами акционера, в том числе совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «ОГК-2»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к Собранию;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать все иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия полномочий третьим лицам (вариант – с правом передоверия).

Доверитель:

_____/_____
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Вариант для юридического лица.

(должность лица, уполномоченного подписывать доверенности в соответствии с законом и учредительными документами доверителя)

_____/_____ (подпись / Ф.И.О. полностью)