



для голосования по вопросам 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург**
Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование**
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **18 июня 2024 г.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А, ПАО «ОГК-2»**

Акционер _____
(Ф.И.О.; Наименование)

Регистра-
ционный номер _____ Число голосов _____

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.			
Формулировка решения		Варианты голосования	
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2023 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).		ЗА	ПРОТИВ
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.			
Формулировка решения		Варианты голосования	
Прибыль Общества за 2023 год в размере 9 918 131 тыс. руб. не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.		ЗА	ПРОТИВ
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.			
Формулировка решения		Варианты голосования	
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).		ЗА	ПРОТИВ
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
5. О назначении аудиторской организации Общества.			
Формулировка решения		Варианты голосования	
Назначить Юникон АО (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2024 года.		ЗА	ПРОТИВ
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	



6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.			
Формулировка решения		Варианты голосования	
1. Определить общую сумму базовой части вознаграждения членов Совета директоров, избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 27.06.2023, по следующей формуле: $3 \text{ ММТС} * \text{количество заседаний Совета директоров} * \text{численность Совета директоров}$, где: ММТС - минимальные месячные тарифные ставки рабочего первого разряда основного производства в нормальных условиях труда по Единой тарифной сетке оплаты труда работников организаций ПАО «Газпром» согласно приказу ПАО «Газпром» от 28 декабря 2023 г. № 501. Количество заседаний Совета директоров - число заседаний Совета директоров ПАО «ОГК-2», состоявшихся с 27.06.2023 до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» по итогам 2023 года. Численность Совета директоров - 11 членов. Выплатить базовую часть вознаграждения членам Совета директоров с учетом следующего - общая сумма базовой части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров в равных долях. Размер базовой части вознаграждения члена Совета директоров, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета директоров, уменьшается на 50 %. 2. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров за осуществление дополнительных функций в следующих размерах: Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров составляет 50 % от базовой части вознаграждения члена Совета директоров. Дополнительная часть вознаграждения за осуществление функций заместителя Председателя Совета директоров составляет 25 % от базовой части вознаграждения члена Совета директоров. 3. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности ПАО «ОГК-2», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 27.06.2023, в общем размере 0,277269981612463% чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2023 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения по результатам деятельности ПАО «ОГК-2» распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. 4. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «ОГК-2», подпадающим на дату принятия настоящего решения под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством, остается в распоряжении ПАО «ОГК-2».		ЗА	ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

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

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

- ☐ -при наличии указаний лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, если Вами оставлены более одного варианта голосования;
- ☐ -при голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- ☐ -если после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Вами переданы не все акции.

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

подпись



для голосования по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург**
Форма проведения Общего собрания акционеров: **заочное голосование**
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **18 июня 2024 г.**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А, ПАО «ОГК-2»**

Акционер

(Ф.И.О.; Наименование)

Регистра-
ционный номер

Число кумуля-
тивных голосов

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

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

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

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

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

☐

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

☐

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

☐

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

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

подпись

Уважаемый акционер!

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

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

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору -АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.draga.ru.

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

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

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.