CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 40706256 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 40567685 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОГК-2" ИНН 2607018122 (акция 1-02-65105-D / ISIN RU000A0JNG55)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 494600 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2020 г. 18:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 494600X8677 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55 | АО "ДРАГА" |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 498938 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 23 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Код варианта голосования | NOAC Не участвовать |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2019 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2019 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ОГК-2» за 2019 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 851 697,0 в том числе: - резервный фонд 0 - дивиденды 6 012 922 - оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 5 838 775 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ОГК-2» по результатам 2019 года в размере 0,0544445744 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «ОГК-2» в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации. 3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 10 июля 2020 года (на конец операционного дня). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ АРТУРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | |  |
| Описание | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | |  |
| Описание | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | |  |
| Описание | РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | |  |
| Описание | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | 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). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | 5.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.2 | |  |
| Описание | 5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 5.3 | |  |
| Описание | 5.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.2 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ЛАРИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.3 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.4 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 6.5 | |  |
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ПОПЛЯНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц - 5 |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества. |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | 7.1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 7.2 | |  |
| Описание | 7.2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОГК-2» за 2020 год. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 11.06.2019, в общем размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | 10.1. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122), Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная минимальная процентная с... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |
| Номер проекта решения: 10.2 | |  |
| Описание | 10.2. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003), Заемщик: ПАО «ОГК-2» (ИНН 2607018122) Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется, по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также премии за риск. При этом предельная максимальная процентная... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#АО |  |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.  
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.  
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.  
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  
7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.  
8. Об утверждении аудитора Общества.  
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  
10. О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/d22e4e24e6c0492abe079ab2228e2d98)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.