CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 28994881 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 28914322 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 | 349637 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2018 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 01 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют»; |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 349637X8677 | 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 | 349642 |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 86159153454 Против: 69753 Воздержался: 22207869 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 653 155 (тыс. руб.) В том числе: Резервный фонд 332 658 (тыс. руб.) Дивиденды 1 729 820 (тыс. руб.) Оставить в распоряжении Общества 4 590 677 (тыс. руб.) 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,016319020075 рубля на одну обыкновенную акцию Общества 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 2018 года. | Принято: Да |
| За: 86182869372 Против: 535504 Воздержался: 1036437 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 3632145 Воздержался: 62160868 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Абдуллин Роман Эдуардович, Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 84141341468 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Ананьев Станислав Анатольевич, Генеральный директор ПАО «ОГК-2» | Принято: Нет |
| За: 2709697090 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Бикмурзин Альберт Фяритович, Заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» | Принято: Да |
| За: 84140884275 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Дмитриев Андрей Игоревич, Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 84140714356 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Долин Юрий Ефимович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» | Принято: Да |
| За: 84140730045 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Земляной Евгений Николаевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» | Принято: Да |
| За: 84141038019 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 84140959988 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рогов Александр Владимирович, Заместитель начальника Управления - Начальник отдела ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 84140649056 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 94807277228 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Химичук Елена Владимировна, Начальник отдела ПАО "Газпром" | Принято: Нет |
| За: 511469 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» | Принято: Да |
| За: 84140462586 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | Пятницев Валерий Геннадьевич, Директор по стратегии АО «ФИНАМ» | Принято: Нет |
| За: 1727445350 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | Куликов Денис Викторович, Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор | Принято: Да |
| За: 84236118869 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор | Принято: Да |
| За: 91069746794 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | Осин Никита Юрьевич, Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» | Принято: Нет |
| За: 3405439 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе: № п/п ФИО кандидата в Ревизионную комиссию Общества 1. Бикулов Вадим Касымович, Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 86162213285 Против: 97358 Воздержался: 24229424 |
| Номер проекта решения:4.2 | 2. Коршняков Денис Анатольевич, Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг» | Принято: Да |
| За: 86162228077 Против: 106866 Воздержался: 24205124 |
| Номер проекта решения:4.3 | 3. Линовицкий Юрий Андреевич, Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал» | Принято: Да |
| За: 86162237629 Против: 109195 Воздержался: 24194452 |
| Номер проекта решения:4.4 | 4. Миронова Маргарита Ивановна, Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром» | Принято: Да |
| За: 86162258550 Против: 101820 Воздержался: 24181802 |
| Номер проекта решения:4.5 | 5. Юзифович Александр Михайлович, Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг» | Принято: Да |
| За: 86162208295 Против: 101571 Воздержался: 24233545 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603059593). | Принято: Да |
| За: 85981874678 Против: 441718 Воздержался: 184080382 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 86161896977 Против: 94463 Воздержался: 24498125 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 86161726976 Против: 99146 Воздержался: 4556587 |
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 86161737967 Против: 45459 Воздержался: 24628460 |
| Номер проекта решения:7.3 | Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 86161481039 Против: 179154 Воздержался: 24798082 |
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Передать с 28.06.2018 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2» управляющей организации. 2. Определить с 28.06.2018 (включительно) управляющей организацией ПАО «ОГК-2» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11). | Принято: Да |
| За: 24798082 Против: 882889743 Воздержался: 7039273 |
| Номер проекта решения:9.1 | В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 02.06.2017, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 66 949 570 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят) штук. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. | Принято: Да |
| За: 85117633937 Против: 1063026995 Воздержался: 23829170 |
| Номер проекта решения:10.1 | 10.1. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ООО «Газпром энергохолдинг», Заемщик- ПАО «ОГК-2». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене. | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:10.2 | Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «ОГК-2», Заемщик- ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты..... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене. | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

10.1 Решение не принято по причине отсутствия кворума10.2 Решение не принято по причине отсутствия кворума

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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/23b41fb5023d446fb701d2a9a86de786)

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