CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110501673 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 110499762 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1039886 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 29 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1039886X8677 | Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" | 1-02-65105-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNG55 | RU000A0JNG55 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 1041571 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением №1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров). | Принято: Да |
| За: 115088296174 Против: 15000 Воздержался: 3735224 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с Приложением №2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров). | Принято: Да |
| За: 115086467088 Против: 15000 Воздержался: 5564310 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 929 681 в том числе: - резервный фонд 467 269 - дивиденды 8 147 456 - оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 2 314 956 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года - 10 июля 2025 года (на конец операционного дня). | Принято: Нет |
| За: 23172563 Против: 23706 Воздержался: 96941 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.10 | РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.11 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.12 | ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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). | Принято: Да |
| За: 115083737836 Против: 287522 Воздержался: 8021040 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров). | Принято: Да |
| За: 115083821152 Против: 280397 Воздержался: 7930338 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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 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. | Принято: Да |
| За: 115086148761 Против: 524805 Воздержался: 5363940 |

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.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3413695b6a544d3888a2b307ca0d7d32)

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.