CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 41389336 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 41384759 |  |
| 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 | 494600 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 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 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 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).  | Принято: Да |
| За: 94942652770Против: 83721Воздержался: 40643 |
| Номер проекта решения:2.1 | 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).  | Принято: Да |
| За: 94942771663Против: 8436Воздержался: 43102 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: | Принято: Да |
| За: 0Против: 19669301410Воздержался: 2928182994 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 109999966985Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 129830745898Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 87999816683Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 87999324980Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 119999138043Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 87999432311Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 87999072233Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 99999432578Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ АРТУРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 74999274771Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 69917935786Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Нет |
| За: 1065514Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 64999763762Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 4051842Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).  | Принято: Да |
| За: 90887088139Против: 4051951415Воздержался: 4090677 |
| Номер проекта решения:5.1 | 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).  | Принято: Да |
| За: 92672694499Против: 2266370806Воздержался: 4064534 |
| Номер проекта решения:5.2 | 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).  | Принято: Да |
| За: 90886402154Против: 4053021448Воздержался: 3694649 |
| Номер проекта решения:5.3 | 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).  | Принято: Да |
| За: 92671469151Против: 2267443459Воздержался: 3909834 |
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 3746864280Против: 91189734599Воздержался: 6365369 |
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ЛАРИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА | Принято: Нет |
| За: 3746837046Против: 91189713068Воздержался: 6432332 |
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 3748106068Против: 91189677829Воздержался: 5174047 |
| Номер проекта решения:6.4 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА | Принято: Нет |
| За: 3748140198Против: 91189656885Воздержался: 5158576 |
| Номер проекта решения:6.5 | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2»: ПОПЛЯНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 3746937183Против: 91189664496Воздержался: 6357494 |
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2». | Принято: Да |
| За: 94939080002Против: 1074875Воздержался: 2650364 |
| Номер проекта решения:7.2 | 7.2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций. | Принято: Да |
| За: 94938981737Против: 63792Воздержался: 3774729 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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.  | Принято: Да |
| За: 93152271613Против: 1785703149Воздержался: 5140877 |
| 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» 11.06.2019, в общем размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.  | Принято: Да |
| За: 90300788051Против: 4636811219Воздержался: 5213433 |
| Номер проекта решения:10.1 | 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).  | Принято: Да |
| За: 3747157357Против: 1789585867Воздержался: 2462199 |
| Номер проекта решения:10.2 | 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).  | Принято: Да |
| За: 3747336273Против: 1789353143Воздержался: 2462048 |

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.

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 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/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.