CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 53157782 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 53050891 |  |
| 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 | 593553 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 18 июня 2021 г. 18:00 МСК |
| Дата фиксации | 24 мая 2021 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** |
| 593553X8677 | 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 | 596278 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2020 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2020 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: 99522243382Против: 81685067Воздержался: 204769796 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2020 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 12 289 149 в том числе: - резервный фонд 0 - дивиденды \*\*\* - оставить в распоряжении Общества \*\*\* 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере \*\*\*\*\* рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года - 02 июля 2021 года (на конец операционного дня).  | Принято: Да |
| За: 99808467631Против: 7791Воздержался: 230470 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2» | Принято: Да |
| За: 0Против: 536741282Воздержался: 26369354 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 88695416802Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 1397238589Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 1397167634Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 89562088272Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 117004809522Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 89563411688Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 89579053132Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ | Принято: Да |
| За: 89578513824Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 89562926311Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 89562001759Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 89480049529Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.12 | ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ | Принято: Да |
| За: 89692117020Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.13 | ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 86377777510Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.14 | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Нет |
| За: 1395740033Против: 0Воздержался: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.15 | ФЕДОРОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 84455542240Против: 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: 93672908239Против: 3861300169Воздержался: 2274478032 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Положение о Совете директоров 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: 99553878519Против: 48685611Воздержался: 206138516 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (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 аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2021 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года.  | Принято: Да |
| За: 99554411294Против: 48778939Воздержался: 205517095 |
| Номер проекта решения:7.1 | 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» 24.06.2020, в общем размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.  | Принято: Да |
| За: 96160928991Против: 3442223866Воздержался: 205551078 |

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.\*

\* 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/b16f26d819214ec6a8f7e4d9bd7f8f4a)

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.