

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039886

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-02T09:16:33.561Z
Номер сообщения:	109358378
Референс корпоративного действия:	1039886
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-23T23:59:00
Дата фиксации:	2025-05-29
Срок окончания голосования:	2025-06-23T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-23T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JNG55
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ОГК-2, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.3
ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7

ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.8
БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.12
ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-16
Номер протокола:	347
Дата подписания протокола:	2025-05-16