## 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 б	умаге			
ISIN:	RU000A0JNG55			
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JNG55#RU#1-02-65105-D#ΟΓΚ-2, ΠΑΟ ao02			
Информация из бюлле	теня			
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				
3A				
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				
3A				
ПРОТИВ				
воздержался				
Проект решения:				
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				
3A				
ПРОТИВ				
воздержался				
Проект решения: 4.1				
Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:				
Варианты голосования				
3A				
ПРОТИВ				
воздержался				
Проект решения: 4.1.1				
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ				
Варианты голосования				
3A				
Проект решения: 4.1.2				
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ				
POLOD AMERICANIAP DIJAAANIIVIIIPODIIT				

Варианты голосования		
3A		
Проект решения:	4.1.3	
ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ		
	Варианты голосования	
3A		
Проект решения:	4.1.4	
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА		
	Варианты голосования	
3A		
Проект решения:	4.1.5	
ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА		
	Варианты голосования	
3A		
Проект решения:	4.1.6	
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ		
Варианты голосования		
3A		
Проект решения:	4.1.7	

ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ		
Варианты голосования		
3A		
Проект решения:	4.1.8	
БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ		
	Варианты голосования	
3A		
Проект решения:	4.1.9	
СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ		
	Варианты голосования	
3A		
Проект решения:	4.1.10	
РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ		
	Варианты голосования	
3A		
Проект решения:	4.1.11	
ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ		
	Варианты голосования	
3A		

Проект решения:	4.1.12		
ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ			
Варианты голосования			
3A			
	I		
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 голосов	п п п п п п п п п п п п п п п п п п п		
3A			
ПРОТИВ			
воздержался			
Проект решения:	6.1		
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакци состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса п	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Варианты голосов	виня		
3A			
ПРОТИВ			
воздержался			
Проект решения:	7.1		
Назначить Юникон АО (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1: 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российск финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчконсолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным станда	OPH3 12006020340) в качестве аудиторской организации, им стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, консолидированной етности за 2025 год, обзорной проверки промежуточной		
Варианты голосования			
3A			
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	