

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1039886

| Информация о корпоративном действии | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправитель сообщения: | НКО АО НРД |
| Дата и время отправки сообщения: | 2025-06-25T15:21:23.161Z |
| Номер сообщения: | 110498697 |
| Референс корпоративного действия: | 1039886 |
| Код типа корпоративного действия: | GMET |
| Дата объявления встречи: | |
| Дата и время встречи: | 2025-06-23T23:59:00 |
| Номер вопроса, который поставлен на голосование : | См. доп. информацию |
| За: | |
| Против: | |
| Воздержалось: | |
| 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 по голосованию | |
| Номер вопроса: | 1.1 |
| Вопрос: | 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). |
| Номер вопроса: | 2.1 |
| Вопрос: | 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). |
| Номер вопроса: | 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 - |

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос: | 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). |
| Номер вопроса: | 4.1 |
| Вопрос: | Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»: |
| Номер вопроса: | 4.1.1 |
| Вопрос: | ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ |
| Номер вопроса: | 4.1.2 |
| Вопрос: | РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
| Номер вопроса: | 4.1.3 |
| Вопрос: | ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ |
| Номер вопроса: | 4.1.4 |
| Вопрос: | КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА |
| Номер вопроса: | 4.1.5 |
| Вопрос: | ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА |
| Номер вопроса: | 4.1.6 |
| Вопрос: | ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ |
| Номер вопроса: | 4.1.7 |
| Вопрос: | ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
| Номер вопроса: | 4.1.8 |
| Вопрос: | БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ |
| Номер вопроса: | 4.1.9 |
| Вопрос: | СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ |
| Номер вопроса: | 4.1.10 |
| Вопрос: | РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ |
| Номер вопроса: | 4.1.11 |
| Вопрос: | ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ |
| Номер вопроса: | 4.1.12 |
| Вопрос: | ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ |
| Номер вопроса: | 5.1 |
| | Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (проект документа включен в |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вопрос: | состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров). |
| Номер вопроса: | 6.1 |
| Вопрос: | 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). |
| Номер вопроса: | 7.1 |
| Вопрос: | 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. |
| Доп. информация: | 1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.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).2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.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).3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.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).4 Об избрании членов Совета директоров Общества.4.1 Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:4.1 1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ4.1 2 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ4.1 3 ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ4.1 4 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА4.1 5 ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА4.1 6 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ4.1 7 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ4.1 8 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ4.1 9 СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ4.1 10 РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ4.1 11 ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ4.1 12 ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ5 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.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).6 Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.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).7 О назначении аудиторской организации Общества.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. |
| Доп. информация: | 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. |
| Доп. информация: | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3413695b6a544d3888a2b307ca0d7d32 |
| Доп. информация: | Удален файл#Решение 1_1.docx |
| Доп. информация: | Удален файл#Решение 2_1.docx |
| Доп. информация: | Удален файл#Решение 3_1.docx |
| Доп. информация: | Удален файл#Решение 5_1.docx |
| Доп. информация: | Удален файл#Решение 6_1.docx |
| Доп. информация: | Удален файл#Решение 7_1.docx |
| Доп. информация: | Добавлен файл#отчет ОГК.7z |
| Доп. информация: | Добавлен файл#Решение 1_1.docx |
| Доп. информация: | Добавлен файл#Решение 2_1.docx |
| Доп. информация: | Добавлен файл#Решение 3_1.docx |
| Доп. информация: | Добавлен файл#Решение 5_1.docx |
| Доп. информация: | Добавлен файл#Решение 6_1.docx |
| Доп. информация: | Добавлен файл#Решение 7_1.docx |