

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1170780

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-27T16:25:26.770Z
Номер сообщения:	125422764
Референс корпоративного действия:	1170780
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2026-06-18T11:00:00
Дата фиксации:	2026-05-24
Срок окончания голосования:	2026-06-15T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-06-15T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д. 62, корп. 1 (
Код страны:	RU
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 2025 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 ПАО «ОГК-2» за 2025 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 (убытков) Общества за 2025 год: Показатель Сумма, тыс.руб. Убыток отчетного периода: 1 378 760 Прибыль к распределению: 0 - резервный фонд 0 - на выплату дивидендов 0 2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2025 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» равным 9 (Девять) человек.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1

Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 9 человек:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

5.1.1

ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	5.1.2
ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.3
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.4
ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.5
ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.6
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.7

БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.8

СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.9

РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.10

РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.11

ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1
Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 11 человек:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1.1
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.2
ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.3
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	6.1.4
ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.5
ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.6
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.7
БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.8
СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:		6.1.9
РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.10
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		6.1.11
ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ		
Варианты голосования		
ЗА		
Проект решения:		7.1
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:		8.1
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:

9.1

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 ПАО «ОГК-2» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2026 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 ПАО "ОГК-2"

Дата принятия решения о созыве собрания:

2026-05-13

Номер протокола:

377

Дата подписания протокола:

2026-05-13