

**Публичное акционерное общество
«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**

Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск, тел.: (495) 428-42-24,
факс: (495) 428-42-23, office@ogk2.ru

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОТЧЕТ № 12/1

**об итогах голосования на годовом
Общем собрании акционеров**

26 июня 2018 года

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».*

Место нахождения Общества: *356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.*

Вид Общего собрания акционеров: *Годовое.*

Форма проведения Общего собрания акционеров: *Собрание (совместное присутствие акционеров).*

Дата проведения Общего собрания акционеров: *26 июня 2018 года.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: *01 июня 2018 года (на конец операционного дня).*

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: *26 июня 2018 года.*

Место проведения Общего собрания акционеров: *Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 195140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».

Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров: *10 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров: *12 часов 30 минут.*

Время открытия Общего собрания акционеров: *11 часов 00 минут.*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 50 минут.*

Время закрытия Общего собрания акционеров: *13 часов 30 минут.*

Председательствующий на Общем собрании акционеров: *Рогов Александр Владимирович - член Совета директоров Общества, заместитель начальника Управления ПАО «Газпром».*

Секретарь Общего собрания акционеров: *Гусев Алексей Михайлович - корпоративный секретарь Общества.*

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Денисов Денис Валерьевич - председатель Счетной комиссии

Калинин Кирилл Александрович

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
- 9) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 10) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

На 01 июня 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 106 000 247 752.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н:

по вопросам 1, 2, 5, 6, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросам 8, 9 повестки дня собрания 106 000 247 752;

по вопросу 3 повестки дня собрания 1 166 002 725 272 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 105 782 170 346;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1, 2, 9 повестки дня 86 255 199 210 (81,37%);

по вопросу 3 повестки дня 948 807 171 455 кумулятивных (81,37%);

по вопросу 4 повестки дня 86 237 197 405 (81,52%);

по вопросам 5, 6, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня 86 237 199 210 (81,36%);

по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня 1 129 085 616 (5,43%).

Таким образом, кворум имелся по вопросам 1-6, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросам 8, 9.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	86 159 153 454	99,8886%
«ПРОТИВ»	69 753	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 207 869	0,0257%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 23 231 611 (0,0269%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2017 год.»

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	86 182 869 372	99,9161%
«ПРОТИВ»	535 504	0,0006%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 036 437	0,0012%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 221 866 (0,0234%).

Собрание приняло решение:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>6 653 155</i>
<i>В том числе:</i>	
<i>Резервный фонд</i>	<i>332 658</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>1 729 820</i>
<i>Оставить в распоряжении Общества</i>	<i>4 590 677</i>

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,016319020075 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской Федерации.

3. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 10 июля 2018 года.»

Результаты голосования по вопросу 3:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	84 141 341 468	8,8681%
2	АНАНЬЕВ СТАНИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ОГК-2»	2 709 697 090	0,2856%
3	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА — ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	84 140 884 275	8,8681%
4	ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	84 140 714 356	8,8681%
5	ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	84 140 730 045	8,8681%
6	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	84 141 038 019	8,8681%
7	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	84 140 959 988	8,8681%
8	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	84 140 649 056	8,8680%
9	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	94 807 277 228	9,9923%
10	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»	511 469	0,0001%
11	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ	84 140 462 586	8,8680%

	ЭНЕРГОХОЛДИНГ»		
12	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ АО «ФИНАМ»	1 727 445 350	0,1821%
13	КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ – СОВЕТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	84 236 118 869	8,8781%
14	ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	91 069 746 794	9,5983%
15	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ –ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	3 405 439	0,0004%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	3 632 145	0,0004%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	62 160 868	0,0066%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 504 948 664 (0,0532%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе:

- 1 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ –ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ», НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
- 2 ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
- 3 КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ –СОВЕТНИК ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР
- 4 АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
- 5 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- 6 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
- 7 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА — ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

- 8 ДОЛИН ЮРИЙ ЕФИМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- 9 ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
- 10 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»
- 11 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»	86 162 213 285 99,9130%	97 358	24 229 424	8 472
2	КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	86 162 228 077 99,9131%	106 866	24 205 124	8 472
3	ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»	86 162 237 629 99,9131%	109 195	24 194 452	7 263
4	МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»	86 162 258 550 99,9131%	101 820	24 181 802	6 367

5	ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»	86 162 208 295	99,9130%	101 571	24 233 545	5 128
---	---	----------------	----------	---------	------------	-------

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 166 151 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе:

- МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
1 РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»
- ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
2 АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»
- КОРШНЯКОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОЛГОСРОЧНЫХ
3 ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»
- БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
4 ДЕПАРТАМЕНТА - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
- ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
5 УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	85 981 874 678	99,7039%
«ПРОТИВ»	441 718	0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	184 080 382	0,2135%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 265 927 (0,0235%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603059593)».

Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	86 161 896 977	99,9127%
«ПРОТИВ»	94 463	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 498 125	0,0284%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 173 134 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции.»

Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня

по подвопросу 7.1 вопроса 7 повестки дня

«ЗА»	86 161 726 976	99,9125%
«ПРОТИВ»	99 146	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 556 587	0,0053%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 279 982 (0,0235%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.»

по подвопросу 7.2 вопроса 7 повестки дня

«ЗА»	86 161 737 967	99,9125%
«ПРОТИВ»	45 459	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 628 460	0,0286%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 250 633 (0,0003%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.»

по подвопросу 7.3 вопроса 7 повестки дня

«ЗА»	86 161 481 039	99,9122%
«ПРОТИВ»	179 154	0,0002%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 798 082	0,0288%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 204 420 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции.».

Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	85 296 588 794	98,9093%
«ПРОТИВ»	882 889 743	1,0238%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 039 273	0,0082%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 145 787 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«1. Передать с 28.06.2018 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2» управляющей организации.

2. Определить с 28.06.2018 (включительно) управляющей организацией ПАО «ОГК-2» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11).».

Результаты голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	85 117 633 937	98,6812%
«ПРОТИВ»	1 063 026 995	1,2324%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	23 829 170	0,0276%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 173 491 (0,0002%).

Собрание приняло решение:

«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» 02.06.2017, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 66 949 570 (шестьдесят шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят) штук.

Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.».

Результаты голосования по вопросу 10 подвопросам 10.1. – 10.2. повестки дня:
Необходимого количества голосов для принятия решения по вопросу 10 подвопросам 10.1. - 10.2. повестки дня Общего собрания акционеров не набрано. Подсчет результатов голосования не производился.

Председательствующий на Собрании



А.В. Рогов

Секретарь Собрания



А.М. Гусев