

**Публичное акционерное общество**  
**«Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»**  
*Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, тел.: (812) 646-13-64, office@ogk2.ru*

24 июня 2025 года

№ 21/1

**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»** (далее по тексту – **ПАО «ОГК-2», Общество**).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701.**

Вид Общего собрания акционеров: **очередное.**

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **«29» мая 2025 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **«23» июня 2025 года.**

Повестка дня Общего собрания акционеров:

- 1) **Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**
- 2) **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 3) **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4) **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 5) **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
- 6) **Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**
- 7) **О назначении аудиторской организации Общества.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, ПАО «ОГК-2».**

Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: **<https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-ogk-2/>**

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: **«29» апреля 2025 года.**

Лицо, подтвердившее принятие решения общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при его принятии: **в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.**

Полное фирменное наименование регистратора Общества: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)** (далее по тексту -**Регистратор**)

Место нахождения Регистратора: **г. Санкт-Петербург**

Адрес Регистратора: **190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.**

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. **Бровко Наталья Борисовна - председатель Счетной комиссии**
2. **Малых Татьяна Вячеславовна**

В соответствии с требованиями п.1 и п.2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12. Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», кворум по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (далее по тексту – Собрание) имелся.

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.**

<i>Общее Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием)</i>	136 207 041 782
<i>Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием), по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	136 207 041 782
<i>Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</i>	9 640 700
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	136 197 401 082
<i>Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания:</i>	115 092 046 398

Решение по вопросу 1 повестки дня Собрания принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.

**Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	115 088 296 174	(99,9968%)
«ПРОТИВ»	15 000	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 735 224	(0,0032%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).

**Необходимое число голосов набрано.**

**Решение по вопросу 1 повестки дня Собрания, принятое Общим собранием акционеров:** 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).

**Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

<i>Общее Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием)</i>	136 207 041 782
<i>Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием), по вопросу 2 повестки дня Собрания:</i>	136 207 041 782
<i>Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</i>	9 640 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-н «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 2 повестки дня Собрании:	136 197 401 082
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрании:	115 092 046 398

Решение по вопросу 2 повестки дня Собрании принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.

**Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрании:**

«ЗА»	115 086 467 088	(99,9952%)
«ПРОТИВ»	15 000	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 564 310	(0,0048%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).

**Необходимое число голосов набрано.**

**Решение по вопросу 2 повестки дня Собрании, принятое Общим собранием акционеров:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно в соответствии с Приложением №2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров).

**Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Общее Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием)	136 207 041 782
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием), по вопросу 3 повестки дня Собрании:	136 207 041 782
Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:	9 640 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-н «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 3 повестки дня Собрании:	136 197 401 082
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрании:	115 092 046 398

Решение по вопросу 3 повестки дня Собрании принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.

**Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрании:**

«ЗА»	23 172 563	(0,0201%)
«ПРОТИВ»	23 706	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	96 941	(0,0001%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 115 068 753 188 (99,9798%).

**Необходимое число голосов не набрано.**

**Решение по вопросу 3 повестки дня Собрания не принято.**

**Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

<i>Общее Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием)</i>	136 207 041 782
<i>Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием), по вопросу 5 повестки дня Собрания:</i>	136 207 041 782
<i>Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</i>	9 640 700
<i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня Собрания:</i>	136 197 401 082
<i>Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания:</i>	115 092 046 398

*Решение по вопросу 5 повестки дня Собрания принимается большинством в три четверти голосов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.*

**Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания:**

«ЗА»	115 083 737 836	(99,9928%)
«ПРОТИВ»	287 522	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 021 040	(0,0070%)

*Число голосов по вопросу 5 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).*

**Необходимое число голосов набрано.**

**Решение по вопросу 5 повестки дня Собрания, принятое Общим собранием акционеров:**

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).

**Вопрос № 6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**

<i>Общее Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием)</i>	136 207 041 782
<i>Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием), по вопросу 6 повестки дня Собрания:</i>	136 207 041 782
<i>Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:</i>	9 640 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 6 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня Собрании:	136 197 401 082
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрании:	115 092 046 398

Решение по вопросу 6 повестки дня Собрании принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.

**Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрании:**

«ЗА»	115 083 821 152	(99,9929%)
«ПРОТИВ»	280 397	(0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 930 338	(0,0069%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 14 511 (0,0000%).

**Необходимое число голосов набрано.**

**Решение по вопросу 6 повестки дня Собрании, принятое Общим собранием акционеров:**

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).

**Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества.**

Общее Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием)	136 207 041 782
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием), по вопросу 7 повестки дня Собрании:	136 207 041 782
Число голосов, учтенные на счетах депо депозитарных программ, которые не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов в соответствии с п. 5 ст. 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»:	9 640 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 7 повестки дня Собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 7 повестки дня Собрании:	136 197 401 082
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрании:	115 092 046 398

Решение по вопросу 7 повестки дня Собрании принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании.

**Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрании:**

«ЗА»	115 086 148 761	(99,9949%)
«ПРОТИВ»	524 805	(0,0005%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 363 940	(0,0046%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 8 892 (0,0000%).

**Необходимое число голосов набрано.**

**Решение по вопросу 7 повестки дня Собрания, принятое Общим собранием акционеров:**

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.