

Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	703514
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Дата принятия решения о созыве собрания	29.05.2022
Дата проведения собрания	29.06.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	04.06.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	28.06.2022 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	28.06.2022 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
---	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
703514X8677	RU000A0JNG55	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	ОГК-2, ПАО ао02

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.3. Об избрании членов Совета директоров Общества.4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.6. Об утверждении аудитора Общества.7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня
Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Проект решения № 1.1

<p>Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2021 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55</p>		

<p>Вопрос № 2 повестки дня</p>		
<p>О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</p>		
<p>Проект решения № 2.1</p>		
<p>1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 21 326 984 в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - резервный фонд 0 - дивиденды 10 663 492 - оставить в распоряжении Общества 10 663 492 <p>2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,0965536029864 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – «11» июля 2022 года (на конец операционного дня).</p>		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<p>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55</p>		

<p>Вопрос № 3 повестки дня</p>				
<p>Об избрании членов Совета директоров Общества.</p>				
<p>Проект решения № 3.1</p>				
<p>Избрать в Совет директоров ПАО «ОГК-2»:</p>				
<p>Решение принимается кумулятивным голосованием. Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11</p>				
<p>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A0JNG55</p>				

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ			
3.1.2	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ			
3.1.3	ФЕДОРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ			
3.1.4	АБДУЛЛИН РОМАН ЭДУАРДОВИЧ			
3.1.5	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ			
3.1.6	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА			

3.1.7	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ		
3.1.8	ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ		
3.1.9	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ		
3.1.10	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ		
3.1.11	СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ		
3.1.12	ДЖАМБУЛАТОВ ЗАУРБЕК ИСЛАМОВИЧ		
3.1.13	ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ		
3.1.14	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА		
3.1.15	ФЕДОРОВ ОЛЕГ РОМАНОВИЧ		

Вопрос № 4 повестки дня

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Проект решения № 4.1

Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55

Вопрос № 5 повестки дня

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Проект решения № 5.1

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 на участие в годовом Общем собрании акционеров).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55

Проект решения № 5.2

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55

Проект решения № 5.3

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55

Вопрос № 6 повестки дня

Об утверждении аудитора Общества.

Проект решения № 6.1

Утвердить Юникон Акционерное общество (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 аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55

Вопрос № 7 повестки дня

О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Проект решения № 7.1

Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 18.06.2021, в общем размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.

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

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0JNG55

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров

Описание лица или органа эмитента

Совет директоров ПАО «ОГК-2»

Дата принятия решения о созыве собрания

18.05.2022

Номер протокола

277

Дата подписания протокола

18.05.2022

Ссылка на материалы к собранию

Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией ## <http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/465194ce340f4a648e2a31b382fdb1d0>

<p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</p>	<p>С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, указанные лица могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А, ПАО «ОГК-2», тел. (812) 646-13-64. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 07 июня 2022 года. Указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.ogk2.ru не позднее 07 июня 2022 года.</p>
<p>Адрес для ознакомления с информацией (материалами)</p>	<p>Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Эмитент: ПАО «ОГК-2»</p>