

Сообщение об итогах заседания или заочного голосования для принятия решений общим Собранием

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1170780
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	18.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.62, корп.1 (отель Hilton St. Petersburg ExpoForum), конференц-зал "Бальный"
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	24.05.2026

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 24.05.2026
	1170780X8677	RU000A0JNG55	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	ОГК-2, ПАО ao02	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Решение № 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).			
Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
89526594935	1561972	13410415	0

Решение № 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).

Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
89526506836	1654968	13405518	0

Решение № 3.1			
<p>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</p> <p>2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2025 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.</p>			

Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
89411706347	6383614	123477361	0

Решение № 4.1			
<p>Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ОГК-2» равным 9 (Девять) человек.</p>			

Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
89525021501	2604655	13926793	0

Решение № 5.1			
<p>Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 9 человек:</p>			

Решение принято		
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»	Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0	0	0

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»	Избран
5.1.1	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	0	Да
5.1.2	ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ	0	Да
5.1.3	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	0	Да
5.1.4	ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	0	Да
5.1.5	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	0	Да
5.1.6	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	0	Да
5.1.7	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	0	Да
5.1.8	СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ	0	Да
5.1.9	РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ	0	Да
5.1.10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	0	Да
5.1.11	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	0	Да

Решение № 6.1			
Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 11 человек:			
Решение не принято			
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»	Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»	
0	0	0	
№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»	Избран
6.1.1	ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ	0	
6.1.2	ГРЯЗНОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ	0	
6.1.3	КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА	0	
6.1.4	ЛИТВИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ	0	
6.1.5	ХИМИЧУК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	0	
6.1.6	ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ	0	
6.1.7	БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ	0	

6.1.8	СЕМИКОЛЕНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ	0	
6.1.9	РОГАЛЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ	0	
6.1.10	РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	0	
6.1.11	ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ	0	
Решение № 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).			
Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
89525022606	2551070	13993646	0
Решение № 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).			
Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
89525038979	2382070	14146273	0
Решение № 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.			
Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
89525794279	2022163	13750880	0
Ссылка на материалы		Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/ca/files/b217bc72e827406cbf4304557a4019e0	