**Акционерам ПАО «ОГК-2»**

**Уведомление**

**о возможности осуществления преимущественного права приобретения**

**ценных бумаг дополнительного выпуска**

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также – ПАО «ОГК-2», Общество), (196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, ИНН: 2607018122, ОГРН: 1052600002180), сообщает о государственной регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в соответствии с решением Банка России от 14.03.2024 г.(далее также - Акции; дополнительные акции; размещаемые акции; размещаемые ценные бумаги). Дополнительному выпуску Акций присвоен регистрационный номер 1-02-65105-D-006D.

Настоящим ПАО «ОГК-2» уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных акций, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Документ, содержащий условия размещения дополнительного выпуска ценных бумаг Общества (далее – ДСУР), утвержден Советом директоров Общества 30 января 2024 года (протокол от 30 января 2024 года № 314), опубликован Обществом на сайте Общества [https://www.ogk2.ru](https://www.ogk2.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ина информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234>.

**1.** **Количество размещаемых Акций дополнительного выпуска:**

48 283 938 719 (Сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук, номинальная стоимость каждой Акции: 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля.

**2. Цена размещения Акций:**

Цена размещения дополнительных акций ПАО «ОГК-2», в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,5563 (Ноль целых пять тысяч пятьсот шестьдесят три десятитысячных) рубля за одну Акцию.

Цена размещения определена в порядке определения цены размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) установленном решением Совета директоров Общества, принятым 30.01.2024 (протокол № 314 от 30.01.2024).

**3. Лица, имеющие преимущественное право приобретения обыкновенных акций дополнительного выпуска:**

В соответствии с абзацем 1 пункта 1.1 статьи 40 Закона № 208-ФЗ акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций (а именно по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения Акций) на внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 10 октября 2024 г., имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (далее – Заявитель), вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также – Заявление) либо соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя на акции Общества, и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего Срока действия преимущественного права.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения обыкновенных акций Общества, составлен на основании данных реестра акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся   
10 октября 2024 г., на котором принято решение, являющееся основанием для размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки, т.е. на **15 сентября 2023 г.** (в соответствии с ч. 2 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» в действующей редакции).

**4. Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:**

Максимальное количество Акций, которое может приобрести Заявитель, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Общества на 15.09.2023 (дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 10.10.2023 (протокол от 13.10.2023 № 18), на котором было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и определяется по следующей формуле:

Х = Y \* (48 283 938 719 / 110 441 160 870), где:

Х – максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести Заявитель;

Y – количество обыкновенных акций Общества, принадлежащих Заявителю по состоянию на 15.09.2023;

48 283 938 719 (Сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук – количество дополнительных акций, размещаемых Обществом в соответствии с ДСУР;

110 441 160 870 (Сто десять миллиардов четыреста сорок один миллион сто шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят) штук – общее количество обыкновенных акций, размещенных Обществом по состоянию на 15.09.2023.

Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого Заявителем может быть осуществлено преимущественное право, образуется дробное число, Заявитель вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

**5. Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, должны быть поданы в Общество:**

Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – Заявление) либо соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя на акции Общества, и исполнения обязанности по их оплате, в течение всего Срока действия преимущественного права.

В случае если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг Общества:

Заявление должно содержать:

* сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;
* сведения о количестве приобретаемых Заявителем ценных бумаг.

Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Общества документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления Регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Обществу в день его получения Регистратором.

В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров Общества:

Заявитель, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом Заявление считается поданным Обществу в день получения Регистратором Общества от номинального держателя ценных бумаг, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Общества (далее также – номинальный держатель ценных бумаг, клиентом которого является Заявитель), сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

В Заявление (указание (инструкция) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, на акции Общества) рекомендуется включить следующие сведения:

* заголовок: «Заявление на приобретение акций ПАО «ОГК-2» в порядке осуществления преимущественного права»;
* фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя – если Заявитель является физическим лицом либо полное фирменное наименование (наименование) Заявителя – если Заявитель является юридическим лицом;
* указание места жительства (места нахождения) Заявителя;
* для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если применимо);
* для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер и (или) иной регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
* идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Заявителя;
* способ оплаты приобретаемых Акций (в случае оплаты Акций путем зачета денежных требований к Обществу, необходимо указать основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства, предъявляемые к зачету);
* указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Обществом может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных ДСУР;
* контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугороднего кода);
* предпочтительный способ для направления уведомлений Заявителю от Общества;
* опись прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого документа;
* дата подписания Заявления.

Прием Заявлений осуществляется по адресу Регистратора Общества:

Сведения о Регистраторе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГА»

Место нахождения: г. Санкт-Петербург

ОГРН / ИНН: 1037739162240 / 7704011964

Адрес юридического лица: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ округ Петровский, ул Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

Лицензия № 045-13996-000001 от 26.12.2003.

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: draga.ru

Телефон: +7 (499) 550-88-18.

Почтовый адрес для направления Заявлений лиц, имеющих преимущественное право приобретения и зарегистрированных в Реестре Общества: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Часы приема акционеров: с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по местному времени, телефоны для предварительной записи в целях экономии времени на обслуживание: 8 (800) 302-07-73, доб.1813, +7 (812) 775-00-81).

Прием Заявлений, подаваемых лично Заявителями, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, осуществляется по адресу Регистратора или его филиалов в часы, установленные для приема акционеров. Лицо, подающее Заявление, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре владельцев ценных бумаг Заявителя.

Заявление должно быть составлено на русском языке.

Заявление должно быть подписано Заявителем (или уполномоченным им лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации). Помимо подписи подающего Заявление лица Заявление юридического лица должно содержать оттиск печати такого юридического лица (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать).

В случае если Заявление составлено на 2 (Двух) и более листах, указанное Заявление должно быть прошито, пронумеровано, заверено печатью (если в соответствии с действующим законодательством юридическое лицо имеет печать) и подписью того же физического лица, что подписало Заявление.

Заявители – резиденты иных, помимо Российской Федерации, юрисдикций, самостоятельно оценивают соответствие своих действий по приобретению Акций настоящего дополнительного выпуска на предмет соответствия и допустимости по законодательству страны-резидентства. Заявители – резиденты иных, помимо Российской Федерации, юрисдикций, фактом подачи Заявлений (указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре акционеров Общества, на акции Общества) подтверждают соответствие своих действий законодательству соответствующей страны резидентства и отсутствие у них ограничений на приобретение Акций.

Заявители – резиденты иных, помимо Российской Федерации, юрисдикций, самостоятельно оценивают необходимость получения ими необходимых разрешений, установленных законодательством РФ.

Рекомендуемая форма заявления опубликована на сайте Общества [https://www.ogk2.ru](https://www.ogk2.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ина информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234>.

Срок рассмотрения Обществом Заявлений:

3 (Три) рабочих дня с даты поступления Заявления к Регистратору, а в случае, если Заявление поступило к Регистратору до даты начала размещения ценных бумаг – в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты начала размещения ценных бумаг.

Датой начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является первый рабочий день, следующий за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности осуществления ими такого права (далее также – Уведомление о преимущественном праве).

В случае если Заявление подлежит удовлетворению, Общество не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления Заявления к Регистратору, а в случае если Заявление поступило к Регистратору до даты начала размещения ценных бумаг – не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты начала размещения ценных бумаг, направляет Заявителю уведомление об удовлетворении Заявления.

Общество отказывает в удовлетворении Заявления в следующих случаях:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и ДСУР (в том числе требованиям к порядку и сроку подачи Заявления);

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;

- к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если Заявление не подлежит удовлетворению, Общество не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления Заявления к Регистратору, а в случае если Заявление поступило к Регистратору до даты начала размещения ценных бумаг – не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты начала размещения ценных бумаг, направляет Заявителю уведомление об отказе в удовлетворении Заявления с указанием причин отказа.

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления Заявитель, желающий осуществить преимущественное право приобретения акций, имеет право повторно подать Заявление в течение Срока действия преимущественного права, устранив недостатки, по которым Заявление не было удовлетворено.

Общество отказывает в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в следующих случаях:

- лицом, направившем Заявление, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный ДСУР. В этом случае Общество направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;

- Заявление получено Обществом после истечения Срока действия преимущественного права. В этом случае Общество направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления Заявления к Регистратору с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Предусмотренные настоящим пунктом уведомление об удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права направляются Обществом:

- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, – способом, указанным в Заявлении (по адресу электронной почты, почтовому адресу и (или) номеру факса). В случае если в Заявлении не содержится информация о способе уведомления Заявителя, Общество направляет такое уведомление по адресу, указанному в Заявлении, а при его отсутствии – по адресу, указанному в реестре акционеров Общества;

- лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим подачу Заявления путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества, – путем передачи (вручения под роспись) такого уведомления Регистратору Общества (уполномоченному лицу Регистратора Общества) для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Общества.

**6. Срок, в течение которого Заявления о реализации преимущественного права должны поступить к Обществу:**

Срок действия преимущественного права (срок, в течение которого Заявления могут поступить в Общество, а также может быть осуществлена оплата приобретаемых акций) составляет 45 (Сорок пять) дней с даты осуществления уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций (ранее и далее – «Срок действия преимущественного права») в порядке, предусмотренном ДСУР.

В случае если день окончания Срока действия преимущественного права приходится на выходной и (или) нерабочий день, датой окончания срока действия преимущественного права считается ближайший следующий за ним рабочий день.

**7. Условия и порядок оплаты ценных бумаг при реализации акционерами Общества преимущественного права их приобретения:**

Способ оплаты размещаемых ценных бумаг:

Предусмотрена оплата денежными средствами (в рублях Российской Федерации в безналичной форме), включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований.

Предусмотрена оплата ценных бумаг денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Оплата размещаемых Акций денежными средствами осуществляется в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перечисления 100% стоимости приобретаемых Акций на расчетный счет по следующим реквизитам:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли д. 2, стр. 1

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

БИК: 044525220

Расчетный счет № 40702810750010004720 в Центральном филиале «АБ «РОССИЯ»

Корр. счет: 30101810145250000220 в ГУ Банка России по ЦФО

ИНН кредитной организации: 7831000122

Полное наименование получателя денежных средств: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

Сокращенное наименование получателя денежных средств: ПАО «ОГК-2»

ИНН Общества: 2607018122

В назначении платежа при оплате акций дополнительного выпуска рекомендуется указать: оплата акций дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «ОГК-2».

Обязательство по оплате размещаемых Акций, оплачиваемых денежными средствами, считается исполненным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Общества, указанные в настоящем пункте.

Наличная форма оплаты не предусмотрена.

Заявитель может использовать зачет своих денежных требований к Обществу в качестве формы оплаты размещаемых Акций путем направления Обществу подписанного заявления о зачете своих денежных требований или заключения соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований к Обществу в соответствии с условиями ДСУР.

Обязательство по оплате размещаемых Акций путем зачета денежных требований считается исполненным Заявителем, в дату получения Обществом Заявления о зачете или заключения с Обществом Соглашения о зачете в счет оплаты размещаемых Акций, соответствующих требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ, в которых указываются:

* основание для проведения зачета (реквизиты документов (договоров), содержащих денежные обязательства);
* размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом.

При осуществлении оплаты размещаемых Акций путем зачета денежных требований к Обществу, размер денежных требований к Обществу должен соответствовать стоимости дополнительных Акций, приобретаемых Заявителем.

В случае если размер денежных требований к Обществу будет меньше стоимости дополнительных Акций, заявленных для приобретения, Заявитель обязан доплатить разницу между стоимостью дополнительных Акций, заявленных для приобретения и размером денежных требований к Обществу в рублях Российской Федерации.

В случае если Заявитель не произведет доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных Акций, Общество отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче не оплаченных Акций, и соответствующего Договора в части Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим приобретение Акций.

Прием Заявлений о зачете или заключение Соглашений о зачете осуществляется в течение сроков, предусмотренных для оплаты приобретаемых Акций в рабочие дни, с 09.00 до 16.00 часов (по местному времени), по следующему адресу: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, шоссе Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, или иному адресу, согласованному между лицом, реализующим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и Обществом.

Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Заявителем в течение Срока действия преимущественного права.

При оплате размещаемых Акций путем зачета денежных требований к Обществу, Заявление о зачете подается Заявителем (или Соглашение о зачете заключается) после подачи Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг, в течение всего Срока действия преимущественного права.

**8.** **Порядок ознакомления с зарегистрированным ДСУР**

Более подробно и полно информация о размещении Акций отражена в тексте ДСУР, опубликованном на сайте Общества [https://www.ogk2.ru](https://www.ogk2.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ина информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени в Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234>.

Общество и (или) регистратор Общества, по требованию лица, имеющее преимущественное право приобретения акций, предоставляет ему копию зарегистрированного ДСУР за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

По вопросам, связанным с порядком осуществления преимущественного права приобретения акций, акционеры ПАО «ОГК-2» могут обращаться в Общество, телефон (812) 646-1364, адрес электронной почты: gosa@ogk2.ru и к Регистратору (АО «ДРАГА») по телефону +7 (499) 550-88-18.

**Дополнительная информация для акционеров:**

Примите во внимание, что законодательство допускает приобретение Вами дробных акций в процессе реализации преимущественного права, однако, дробная акция, как правило, существенным образом не влияет на количество принадлежащих Вам голосов на Общем собрании акционеров, существенным образом не увеличивает сумму причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат выплате акционерам), однако, отчуждение дробной акции может потребовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не соизмеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В связи с этим приобретение целого количества акций может быть для Вас более предпочтительным.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к представлению информации и документов держателю реестра.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОГК-2» - представитель управляющей организации Общества (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 04.07.2018 №2-02/50896), действующий на основании доверенности от 26.12.2023 №78/162-н/78-2023-11-923. |  |  |  | М.А. Чалый |