**Сообщение о существенном факте  
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский , п. Солнечнодольск** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | **1052600002180** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | **2607018122** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | **65105-D** |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**https://www.ogk2.ru**](https://www.ogk2.ru)  [**https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234**](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **18.05.2022** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое.**  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: **заочное голосование.**  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:  дата проведения: **29 июня 2022 года;**  место проведения: **не применимо;**  время проведения: **не применимо;**  почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: **196140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2»;**  адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования**: не используется;**  адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: **электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров => Заполнить электронную форму бюллетеня => Сервис «Личный кабинет акционера» (ПАО «ОГК-2») или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-ogk-2/ (для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ОГК-2» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).**  **Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в годовом Общем собрании акционеров (далее – Собрание) и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.**  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **не применимо – форма проведения Собрания - заочное голосование.**  2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **29 июня 2022 года.**  **Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 28 июня 2022 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 28 июня 2022 года.**  2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **04 июня 2022 года.**  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  **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.**  2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: **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 и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет:** [**www.ogk2.ru**](http://www.ogk2.ru) **не позднее 07 июня 2022 года.**  2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.**  2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 18.05.2022 (Протокол от 18.05.2022 № 277).**  2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**  2.12 В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов), дополнительно должны быть указаны: вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки выкупаемых эмитентом акций, указанные в решении о выпуске таких акций; сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров); сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций; дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: **не применимо.**  2.13. В случае если повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно должны быть указаны сведения об указанных обстоятельствах: **не применимо.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**.**Заместитель управляющего директора**  **по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022** | | | | | | |  | | **М.А. Чалый** |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата | «19» |  | мая | 20 | 22 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |