**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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 | **196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701** |
| 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 | **04.09.2023** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:  **В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ**.  2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  **Вопрос:**  **1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования (далее – Собрание).  2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 октября 2023 года.  3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 15 сентября 2023 года.  4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:  1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.  5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.  6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросу повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.  7. Определить, что в соответствии с п.18.1. статьи 18 Устава Общества бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества:  - в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.  Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 19 сентября 2023 года.  8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701.  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/).  В связи с проведением Собрания в форме заочного голосования использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Собрании не предусмотрено.  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 Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.  9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 09 октября 2023 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 09 октября 2023 года.  10. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:  - сообщение о проведении Собрания размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk2.ru не позднее 18 сентября 2023 года;  - сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 18 сентября 2023 года.  11. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.  12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:  - проект решения по вопросу повестки дня Собрания;  - предложение Совета директоров Общества по вопросу повестки дня Собрания;  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;  - разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;  - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.  Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по месту нахождения Генерального директора по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 2273 и по адресу: 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».  Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 19 сентября 2023 года.  Определить, что указанная информация (материалы) размещается на сайте Общества в сети Интернет: www.ogk2.ru не позднее 19 сентября 2023 года.  **2. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 48 283 938 719 (Сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля, каждая на общую сумму по номинальной стоимости 17 512 584 573,3813 (Семнадцать миллиардов пятьсот двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят три целых три тысячи восемьсот тринадцать десятитысячных) рубля.  Предложить Общему собранию акционеров Общества определить следующий способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.  ***Информация о круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций не раскрывается согласно абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 4 июля 2023 г. № 1102.***  Предложить Общему собранию акционеров Общества определить следующий порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена/порядок определения цены размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) устанавливается Советом директоров ПАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.  Предложить Общему собранию акционеров Общества определить следующую форму оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ПАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации либо путем зачета денежных требований к ПАО «ОГК-2».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **04.09.2023.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 04.09.2023 № 306.**  2.5. В случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | «05» |  | сентября | 20 | 23 | г. |  |  | | |