

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2», Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «ОГК-2» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в Собрании не предусмотрена.

Дата проведения Собрания: «18» июня 2026 г.

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» июня 2026 г.

Место проведения Собрания: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.62, корп.1 (отель Hilton St. Petersburg ExproForum), конференц-зал "Бальный".

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: «24» мая 2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 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».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

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/>.

Принявшими участие в Собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте в сети Интернет не позднее «15» июня 2026 г.

Принявшими участие в Собрании считаются 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 «15» июня 2026 г.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее «15» июня 2026 г.

Право голоса по вопросу повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, дата государственной регистрации выпуска 19.04.2007, международный код (номер идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, код CFI: ESVXFR).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2025 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ОГК-2».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 9 человек.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 11 человек.
7. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции.
9. О назначении аудиторской организации ПАО «ОГК-2».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты заседания (Собрания) по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к. 1, литера А, ПАО «ОГК-2», в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения Собрания - по месту его проведения. Телефон для информации: (812) 646-13-64.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения Собранием, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представители лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ОГК-2», необходимо предоставлять регистратору Общества – АО «ДРАГА» – информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Совет директоров ПАО «ОГК-2»

Уважаемый акционер!

Бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров ПАО «ОГК-2» направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА»), только посредством электронной почты (бумажные бюллетени не направляются).

Направление бюллетеней осуществляется на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица.

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адрес своей электронной почты в реестр акционеров Общества. Для этого Вам необходимо обратиться к регистратору АО «ДРАГА». Подробная информация о представляемых регистратору документах, порядке их подачи и пунктах приема акционеров размещена на сайте регистратора www.draga.ru.

Консультацию по вопросам заполнения необходимых документов можно получить по телефону **8-800-302-07-73** (звонок бесплатный), а также на указанном выше сайте регистратора.

В рамках действующей программы по актуализации данных, **акционеры могут БЕСПЛАТНО осуществить обновление своих анкетных данных**, в том числе внести данные адреса электронной почты.

Акционеры, не предоставившие сведения об адресах электронной почты регистратору, вправе реализовать право голоса на Общих собраниях акционеров иными способами, предусмотренными законодательством, в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте регистратора www.lk.draga.ru посредством сервиса «Личный кабинет акционера».

Также обращаем внимание, что в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА», ПРЕДУСМОТРЕНА ОБЯЗАННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ своевременно информировать регистратора об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Если акционером не исполняется обязанность по актуализации данных, то в его адрес могут не поступить информационные сообщения, связанные с корпоративными мероприятиями Общества. Кроме того, могут возникнуть затруднения по получению причитающихся дивидендов, а также в проведении любой из операций с ценными бумагами, таких, как оформление сделки купли-продажи, получение выписок со счета, оформление наследства, дарения и т.п.

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться к регистратору (АО «ДРАГА», контакты указаны выше).

В соответствии с п. 16 ст. 8.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае непредставления акционером информации об изменении своих данных, ПАО «ОГК-2» и регистратор не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.