

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2»

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также именуемое ПАО «ОГК-2», Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1). Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
- 2). О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2015 финансового года.
- 3). Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5). Об утверждении аудитора Общества.
- 6). Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7). Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2».
- 8). О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 9). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения Собрания: **08 июня 2016 года.**

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

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».**

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на **конец операционного дня 25 апреля 2016 года.**

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться Счетной комиссией Общества **08 июня 2016 года с 10 часов 00 минут (по местному времени) и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, по месту проведения Собрания.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «ОГК-2».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно **не позднее 05 июня 2016 года (включительно).**

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период **с 29 апреля 2016 года по 07 июня 2016 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по местному времени) по адресу:

- Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «ОГК-2», тел. (495) 428-53-45, а также **08.06.2016** по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников Собрания до его закрытия, и **с 29.04.2016** на официальном веб-сайте Общества в сети интернет по адресу www.ogk2.ru/. Указанная информация также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 29 апреля 2016 года.

Для регистрации участнику Собрания необходимо при себе иметь:

акционеру (физическому лицу) - документ, удостоверяющий личность;

представителю акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;

представителю акционера, действующего в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя;

правопреемникам лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, необходимо представить также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Совет директоров ПАО «ОГК-2»