**Сообщение о существенном факте**

**«О созыве общего собрания участников (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 | **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 | **16.05.2025** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): **годовое (очередное).**2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): **способ принятия решения Общим собранием акционеров -** **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: дата окончания приема бюллетеней для голосования -** **23 июня 2025 года;** **место проведения: не применимо (способ принятия решения Общим собранием акционеров -** **заочное голосование);** **время проведения: не применимо (способ принятия решения Общим собранием акционеров -** **заочное голосование);****почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 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».****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 Общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9. Федерального закона «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 (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): **не применимо (способ принятия решения Общим собранием акционеров -** **заочное голосование)**. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **23 июня 2025 г.**2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **29 мая 2025 г**.2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: **1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.****2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.****3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.****4) Об избрании членов Совета директоров Общества.****5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.****6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.** **7) О назначении аудиторской организации Общества.**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: **Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общего собрания акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к. 1, литера А (ПАО «ОГК-2»).****Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее «02» июня 2025 г.**2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (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, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.**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 16.05.2025 (протокол от 16.05.2025 № 347).**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.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании доверенности № 78/66-н/78-2022-3-513** **от 07.06.2022** |  | **Е.Н. Егорова** |  |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата “ | 19 | ” |  мая | 20 | 25 |  |  |  |
|  |  |  |