|  |
| --- |
| **СООБЩЕНИЕ****о проведении годового Общего собрания акционеров** **Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2», Общество)****Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск.** **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!** Совет директоров ПАО «ОГК-2» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» (далее – Собрание)**.**Собрание проводится в форме **заочного голосования**.Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **24 июня 2020 года.**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **30 мая 2020 года**.Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **196140, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».****Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном ниже сайте в сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 23 июня 2020 года.****При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 23 июня 2020 года.**Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора [www.draga.ru](http://www.draga.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Электронные сервисы => Голосование или по ссылке: <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/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/>).Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания 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.**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. О согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2». Телефон для информации: (812) 646-13-64.Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.ogk2.ru) не позднее 03 июня 2020 года.1. 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 на участие в Собрании, 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.
2. Представители лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.
3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

**Совет директоров ПАО «ОГК-2»** |

**Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к регистратору (АО «ДРАГА», почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32; e-mail: info@draga.ru, телефон: +7 (499) 550-88-18) либо в депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет и опросных листов (бланки размещены на сайте регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных ПАО «ОГК-2» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.