

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

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также именуемое ПАО «ОГК-2», Общество) уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится **11 июня 2019 года**.

Собрание проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с **предварительным направлением** (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания Общества).

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

Место проведения Собрания: **г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.62, корп.1 (отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum, 2 этаж, Бальный зал А+В)**.

Повестка дня Собрания:

- 1) *Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2018 год.*
- 2) *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2018 финансового года.*
- 3) *Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».*
- 4) *Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ОГК-2».*
- 5) *Об утверждении аудитора ПАО «ОГК-2».*
- 6) *О выплате членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» вознаграждений и компенсаций.*
- 7) *Об уменьшении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем погашения акций.*
- 8) *Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.*
- 9) *Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции.*
- 10) *Об участии ПАО «ОГК-2» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **конец операционного дня 17 мая 2019 года**.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться Счетной комиссией Общества **11 июня 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:

195140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».

Также, электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора АО «ДРАГА» в сети Интернет по адресу <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/golosovanie/> (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ОГК-2» должен пройти идентификацию и получить доступ в «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице <https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/>).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные**.

Принявшими участие в собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, 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 двух дней до даты проведения собрания.

Право голоса по всем вопросам 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).

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, указанные лица могут ознакомиться в период **с 21 мая 2019 года по 10 июня 2019 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по местному времени) по адресу: **г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2», тел. (812) 646-13-64,**

а также **11 июня 2019 года** по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников Собрания до его закрытия, и **с 21 мая 2019 года** на официальном веб-сайте Общества в сети интернет по адресу www.ogk2.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая

предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Для регистрации участнику Собрания необходимо при себе иметь:

акционеру (физическому лицу) - документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов);

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

законному представителю физического лица: кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия;

уполномоченному представителю юридического лица: документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверенная нотариально, и документ, удостоверяющий личность представителя;

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;

уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица): кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

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 Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Совет директоров ПАО «ОГК-2»