

**МАТЕРИАЛЫ
К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВТОРАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ»**

**г. Санкт-Петербург
10 октября 2023 г.**

ОГРАНИЧЕНИЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Часть документов и сведений не раскрывается и не предоставляется акционерам в составе материалов к Внеочередному общему собранию акционеров в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Оглавление

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2»	3
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.....	3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ	4
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.....	5
РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ (РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И Т.П.), А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ИЗВЕЩЕНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАКИХ ДАННЫХ	5

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2»

- 1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» утверждена Советом директоров ПАО «ОГК-2» 04.09.2023 (Протокол от 04.09.2023 №306).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Вопрос № 1

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Проект решения:

Увеличить уставный капитал ПАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 48 283 938 719 (сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 17 512 584 573,3813 (семнадцать миллиардов пятьсот двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят три целых три тысячи восемьсот тринадцать десятитысячных) рубля.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. *Информация о круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций не раскрывается согласно абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 4 июля 2023 г. № 1102.*

Порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена/порядок определения цены размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) устанавливается Советом директоров ПАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ПАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации либо путем зачета денежных требований к ПАО «ОГК-2».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701
тел. (812) 646-13-64, office@ogk2.ru

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 306 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 04 сентября 2023 г., 19 час. 00 мин.

Дата подписания протокола: 04 сентября 2023 г.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является Корпоративный секретарь Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
2. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «ОГК-2» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 48 283 938 719 (Сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля, каждая на общую сумму по номинальной стоимости 17 512 584 573,3813 (Семнадцать миллиардов пятьсот двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят три целых три тысячи восемьсот тринадцать десятитысячных) рубля.

Предложить Общему собранию акционеров Общества определить следующий способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. *Информация о круге лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций не раскрывается согласно абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 4 июля 2023 г. № 1102.*

Предложить Общему собранию акционеров Общества определить следующий порядок определения цены размещения дополнительных акций: Цена/порядок определения цены размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) устанавливается Советом директоров ПАО «ОГК-2» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее начала размещения дополнительных акций.

Предложить Общему собранию акционеров Общества определить следующую форму оплаты размещаемых дополнительных акций: дополнительные акции ПАО «ОГК-2» оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации либо путем зачета денежных требований к ПАО «ОГК-2».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПАО «ОГК-2» В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения.

В ПАО «ОГК-2» не поступала информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2».

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВАЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ (РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И Т.П.), А ТАКЖЕ ПОСЛЕДСТВИЙ И РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕСВОЕВРЕМЕННЫМ ИЗВЕЩЕНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАКИХ ДАННЫХ

Уважаемый акционер!

Начиная с 01.09.2023 года лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре (учитывающим права у регистратора АО «ДРАГА») бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров планируется направлять только посредством электронной почты (бумажные бюллетени направляться не будут).

Направление бюллетеней будет осуществляться на адреса электронной почты, указанные в анкетах зарегистрированного лица, в отношении которых имеется отметка о получении на данный

адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров».

Для обеспечения возможности получения бюллетеня по электронной почте акционеру необходимо внести адреса 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 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 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.

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.

Сведения о счетной комиссии

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор ПАО «ОГК-2»: **Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).**