**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **24.06.2025** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | |
|  | |
| 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: ***очередное.***  2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: ***Способ принятия решений Общим собранием акционеров - заочное голосование.***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  ***Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 23 июня 2025 г.;***  ***Место, время проведения: не применимо, способ принятия решений - 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 сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней:***  ***https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-ogk-2/***  2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:  ***На 29.05.2025 - дату определения (фиксации) лиц, имевших право*** ***голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» (далее – Собрание), число голосов которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имевших голоса при принятии решений Собранием) составило 136 207 041 782.***  ***Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 136 197 401 082.***  ***По вопросу 4 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составило: 1 498 277 459 602.***  ***Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров»: 1 498 171 411 902.***  ***Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Собрании, по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня Собрания: 115 092 046 398.***  ***Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня собрания, составило – 1 266 008 367 580.***  ***Кворум имелся.***  2.5. Повестка дня общего собрания 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.***  2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:  ***Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | «ЗА» | 115 088 296 174 | (99,9968%) | |  | «ПРОТИВ» | 15 000 | (0,0000%) | |  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 3 735 224 | (0,0032%) |   ***Число голосов по вопросу 1 повестки Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).***  Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня, принятого Собранием:  ***Утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением №1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров).***  ***Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | «ЗА» | 115 086 467 088 | (99,9952%) | |  | «ПРОТИВ» | 15 000 | (0,0000%) | |  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 5 564 310 | (0,0048%) |   ***Число голосов по вопросу 2 повестки Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).***  Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня, принятого Собранием:  ***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с Приложением №2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров).***  ***Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | «ЗА» | 23 172 563 | (0,0201%) | |  | «ПРОТИВ» | 23 706 | (0,0000%) | |  | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 96 941 | (0,0001%) |   ***Число голосов по вопросу 3 повестки Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 115 068 753 188 (99,9798%).***  ***Необходимое число голосов не набрано.***  ***Решение по вопросу 3 повестки дня Собрания не принято.***  ***Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | *«ЗА»* | *115 083 737 836* | *(99,9928%)* | |  | *«ПРОТИВ»* | *287 522* | *(0,0002%)* | |  | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | *8 021 040* | *(0,0070%)* |   ***Число голосов по вопросу 5 повестки Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).***  Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня, принятого Собранием:  ***Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров).***  ***Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | *«ЗА»* | 115 083 821 152 | (99,9929%) | |  | *«ПРОТИВ»* | 280 397 | (0,0002%) | |  | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | 7 930 338 | (0,0069%) |   ***Число голосов по вопросу 6 повестки Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям составило: 14 511 (0,0000%).***  Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня, принятого Собранием:  ***Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров).***  **Результаты голосования****по вопросу 7 повестки дня Собрания:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | *«ЗА»* | *115 086 148 761* | *(99,9949%)* | |  | *«ПРОТИВ»* | *524 805* | *(0,0005%)* | |  | *«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»* | *5 363 940* | *(0,0046%)* |   ***Число голосов по вопросу 7 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям: 8 892 (0,0000%).***  Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня, принятого Собранием:  ***Назначить Юникон АО (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2025 года.***  2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***24 июня 2025 года,  протокол № 21.***  2.8. 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.*** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 “ | 25 | ” | июня | 20 | 25 |  |  |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |