

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

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также именуемое ОАО «ОГК-2», Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1). *Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.*
- 2). *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.*
- 3). *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4). *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5). *Об утверждении аудитора Общества.*
- 6). *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 7). *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
- 8). *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
- 9). *Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.*
- 10). *Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.*
- 11). *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
- 12). *О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 13). *О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
- 14). *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Дата проведения Собрания: **11 июня 2015 года.**

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

Место проведения Собрания: **Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница «Салют».**

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по состоянию на **конец операционного дня 04 мая 2015 года.**

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться Счетной комиссией Общества **11 июня 2015 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:

- 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-2».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно **не позднее 08 июня 2015 года (включительно).**

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 12.05.2015 по 10.06.2015, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по местному времени) по адресам:

- Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ОАО «ОГК-2», тел. (495) 428-53-45,

а также 11.06.2015 по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников Собрания до его закрытия, и с 01.06.2015 на официальном веб-сайте Общества в сети интернет по адресу www.ogk2.ru/.

Для регистрации участнику Собрания необходимо при себе иметь:

акционеру (физическому лицу) - документ, удостоверяющий личность;

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

представителю акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

руководителю юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;

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;

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

Совет директоров ОАО «ОГК-2»