

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

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее также именуемое ПАО «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 (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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 внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 8) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
- 9) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- 10) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения Собрания: **26 июня 2018 года.**

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

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **конец операционного дня 01 июня 2018 года.**

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться Счетной комиссией Общества **26 июня 2018 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».

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

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 23 июня 2018 года (включительно).**

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, указанные лица могут ознакомиться в период **с 06 июня 2018 года по 25 июня 2018 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (по местному времени) по адресу:

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2», тел. (812) 646-13-64,

а также **26 июня 2018 года** по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников Собрания до его закрытия, и **с 06 июня 2018 года** на официальном веб-сайте Общества в сети интернет по адресу <http://www.ogk2.ru>. Указанная информация также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее **06 июня 2018 года.**

Для регистрации участнику Собрания необходимо при себе иметь:

акционеру (физическому лицу) - документ, удостоверяющий личность;

представителю акционера (физического лица) – нотариально удостоверенная 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 Собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.

Совет директоров ПАО «ОГК-2»

