

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии						
Референс корпоративного действия		1170780				
Полное наименование эмитента		Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"				
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования		13.05.2026				
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		18.06.2026				
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования		11:00:00 МСК				
Тип корпоративного действия		Годовое заседание общего собрания акционеров				
Способ принятия решений		Заседание				
Место проведения заседания		Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское шоссе, д.62, корп.1 (отель Hilton St. Petersburg ExpoForum), конференц-зал "Бальный"				
Дата и время начала регистрации		18.06.2026 (10:00:00 МСК)				
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием		24.05.2026				
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом		15.06.2026 (23:59:00 МСК)				
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД		15.06.2026 (19:59:00 МСК)				
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций		NDC000000000				
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций		NADCRUMM				
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней		https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobraniiakcionerov/golosovanie/pao-ogk-2/				
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-14
	1170780X8677	RU000A0JNG55	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	ОГК-2, ПАО ао02	

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ОГК-2» по результатам 2025 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ОГК-2»
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 9 человек.
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2» в количестве 11 человек.
7. Об утверждении Устава ПАО «ОГК-2» в новой редакции.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2», в новой редакции.
9. О назначении аудиторской организации ПАО «ОГК-2».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет директоров ПАО "ОГК-2"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	13.05.2026
Номер протокола	377
Дата подписания протокола	13.05.2026
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования	С информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента лица, имеющие право голоса при принятии решений Собрания, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты заседания (Собрания) в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к. 1, литера А (ПАО «ОГК-2»), а также во время проведения Собрания - по месту его проведения. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее «28» мая 2026 г.
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к. 1, литера А (ПАО «ОГК-2»)