Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1231737
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	15.10.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	21.12.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	11:30:00 МСК
Тип корпоративного действия	Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 1
Дата и время начала регистрации	21.12.2026 (10:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	27.10.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	18.12.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	18.12.2026 (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 29.10.2026**
	1231737X8677	RU000A0JNG55	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	ОГК-2, ПАО ао02	

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ОГК-2». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2». 3. О внесении изменений в Устав ПАО «ОГК-2». 4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «ОГК-2» в новой редакции. 5. Об определении количественного состава Совета директоров 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	15.10.2026
Номер протокола	390
Дата подписания протокола	15.10.2026
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 «30» ноября 2026 г.
Адрес для ознакомления с информацией (материалами)	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66,к. 1, литера А (ПАО «ОГК-2»)