

Сообщение о проведении внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1). О прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ОГК-2».
- 2). Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3). Об одобрении крупной сделки.

Дата проведения Собрания: **16 декабря 2016 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 21 октября 2016 года.**

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, будет осуществляться Счетной комиссией Общества **16 декабря 2016 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, ПАО «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 13 декабря 2016 года (включительно).**

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период **с 25 ноября 2016 года по 15 декабря 2016 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. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, ПАО «ОГК-2», тел. (495) 428-53-45,

а также **16.12.2016** по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников Собрания до его закрытия, и **с 25.11.2016** на официальном веб-сайте Общества в сети интернет по адресу www.ogk2.ru/. Указанная информация также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 25 ноября 2016 года.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее **15 ноября 2016 года (включительно).**

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 ПАО «ОГК-2»