**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | **1052600002180** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | **2607018122** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | **65105-D** |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**https://www.ogk2.ru**](https://www.ogk2.ru/)[**https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234**](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **12.03.2024** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:**В заочном голосовании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ**. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**Вопрос:****1. Об определении закупочной политики.****1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года.**Результаты голосования: За – 9, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложениями №№ 1.2.1, 1.2.2. к решению Совета директоров.**2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ОГК-2» на 2024 год и ключевых показателей деятельности на 2024 год**.Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1.1. Утвердить бизнес-план ПАО «ОГК-2» на 2024 год согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров.1.2. Принять к сведению параметры бюджета доходов и расходов Субхолдинга ОГК-2 на 2024 год согласно Приложению№ 2.2. к решению Совета директоров.1.3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Субхолдинга ОГК-2 на 2024 год согласно Приложению № 2.3. к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **12.03.2024.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 12.03.2024 № 316.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1.** **Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ОГК-2» на основании доверенности№ 78/66-н/78-2022-3-513 от 07.06.2022** |  |  **Е.Н. Егорова** |
|  | (подпись) |  |
| 3.2. Дата | «12» |  | марта | 20 | 24 | г. |  |