**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 | **13.05.2024** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:  **В заочном голосовании приняли участие 11 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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования (далее – Собрание).  2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 18 июня 2024 года.  3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 24 мая 2024 года.  4. Утвердить повестку дня Собрания:  1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.  2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.  3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  5. О назначении аудиторской организации Общества.  6. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».  6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:   * сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk2.ru не позднее 17 мая 2024 года; * сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 27 мая 2024 года.   7. Определить, что в соответствии с п.18.1. статьи 18 Устава Общества бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества:  - в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Cобрании.  Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 27 мая 2024 года.  8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к. 1, литера А, ПАО «ОГК-2».  Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров => Заполнить электронную форму бюллетеня => Сервис «Личный кабинет акционера» (ПАО «ОГК-2») или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-ogk-2/ (для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ОГК-2» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).  В связи с проведением Собрания в форме заочного голосования использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Собрании не предусмотрено.  Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.  9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 17 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 17 июня 2024 года.  10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.  11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:   * информационное сообщение о переходе с 01.09.2023 года на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения; * годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности; * заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»; * отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества; * сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет, информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; * информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения; * сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; * описание процедур, используемых при избрании аудиторской организации Общества и обеспечивающих их независимость и объективность, информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации либо об отсутствии таковых, сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент, информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией; * проект новой редакции Устава, таблица сравнения вносимых изменений в Устав Общества, с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующего решения; * проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; * рекомендации комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; * рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания; * предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; * разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров (паспортные данные, адрес регистрации и почтовый адрес, реквизиты банковского счета и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных; * примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности.   Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по месту нахождения Генерального директора по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 2273 и по адресу: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш. Петербургское, д.66, к. 1, литера А, ПАО «ОГК-2».  Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 28 мая 2024 года.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **13.05.2024.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 13.05.2024 № 321.**  2.5. В случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-65105-D-006D от 14.03.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1082F7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1. Заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022** | | | | | | |  | | **М.А. Чалый** |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата | «14» |  | мая | 20 | 24 | г. |  |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |