**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 | **16.05.2025** |

|  |
| --- |
| 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:**  О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования.  Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ОГК-2» (далее – Собрание).  2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июня 2025 г.  3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: «29» мая 2025 г.  4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.  5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.  6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:  - сообщение о проведении Собрания размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.ogk2.ru не позднее «22» мая 2025 г.;  - 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 «01» июня 2025 г.  7. Определить, что в соответствии с п. 18.1. Устава Общества бюллетени для голосования направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.  Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, а также направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее «02» июня 2025 г.  8. Решение о приостановлении направления сообщений о проведении заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования не принимается.  9. 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, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701, ПАО «ОГК-2».  Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем.  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/).  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. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.  10. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее «23» июня 2025 г., 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 «23» июня 2025 г.  11. 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.  12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, является:   * проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; * предложения/рекомендации/позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания; * рекомендации комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; * годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 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; * проекты новых редакций Устава и внутренних документов, таблицы сравнения вносимых изменений в Устав и внутренние документы Общества, с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений; * 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 (реквизиты банковского счета, почтовый адрес, адрес электронной почты 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 акционеров, информация о порядке удостоверения такой доверенности.   Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собрания, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 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»).  Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее «02» июня 2025 г.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **16.05.2025**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 16.05.2025 № 347.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании доверенности № 78/66-н/78-2022-3-513**  **от 07.06.2022** | | | | | | |  | | **Е.Н. Егорова** |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата | 19 |  | мая | 20 | 25 | . |  |  | | |