**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 | **26.04.2024** |

|  |
| --- |
| 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. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг от 25.10.2010 № Э-322-2010 в редакции дополнительного соглашения № 19, заключаемого между ПАО «ОГК-2» и АО «ДРАГА», согласно Приложениям №№ 1.1 –1.3. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».**3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» и выполнении ключевых показателей деятельности за 2023 год.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 2023 год согласно Приложению № 3.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» за 2023 год согласно Приложению № 3.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».**4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 4.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».2. Утвердить поквартальные показатели Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год в соответствии с Приложением № 4.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».**11. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ОГК-2», и связанными с ними лицами (Приложение № 1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии») в соответствии с Приложением № 11 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **26.04.2024.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 26.04.2024 № 319.** |

|  |
| --- |
| 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 | «27» |  | апреля | 20 | 24 | г. |  |