**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 | **22.05.2025** |

|  |
| --- |
| 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:**2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год:

|  |  |
| --- | --- |
|  | *(тыс.руб.)* |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 10 929 681 |
| в том числе: |  |
| - резервный фонд | 467 269 |
| - дивиденды | 8 147 456 |
| - оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» | 2 314 956 |

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года - 10 июля 2025 года (на конец операционного дня).**Вопрос:**2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Предложить Общему собранию акционеров Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к  решению Совета директоров.**Вопрос:**3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.**Вопрос:**4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ОГК-2» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2024 год.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.2.3. 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.**2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **22.05.2025**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 22.05.2025 № 349.** |

|  |
| --- |
| 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  | 23 |  |  мая | 20 | 25 | . |  |  |