**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 | **29.09.2023** |

|  |
| --- |
| 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 определении закупочной политики в Обществе.**1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года.Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.**5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2023 года.**Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2023 года согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров.**7. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.04.2023 по 15.07.2023 (Приложение № 7).**10. О принятии решений в области устойчивого развития Общества.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению № 10.1. к решению Совета директоров.2. Утвердить скорректированный План мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению № 10.2. к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **29.09.2023.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 29.09.2023 № 308.** |

|  |
| --- |
| 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  | «29» |  | сентября | 20 | 23 | г. |   |  |