**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 | **17.05.2024** |

|  |
| --- |
| 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 предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 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 № 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 2023 год.  2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2023 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».  3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2023 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **17.05.2024.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 17.05.2024 № 322.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | «20» |  | мая | 20 | 24 | г. |  | |