**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 | **20.06.2025** |

|  |
| --- |
| 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:**Об определении закупочной политики в Обществе.1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года.Результаты голосования: За – 10, Против – 1, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложениями №№ 1.1.1, 1.1.2. к  решению Совета директоров.**Вопрос:**2. Об утверждении Методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска ПАО «ОГК-2».Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к  решению Совета директоров.**Вопрос:**3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции.Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании –0.**Принятое решение:**1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 3 к материалам заседания. 2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 28.07.2023 (Протокол №305 от 28.07.2023).**Вопрос:**5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» и выполнении ключевых показателей деятельности за 2024 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  2024 год согласно Приложению № 5.1. к  решению Совета директоров.2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» за 2024 год согласно Приложению № 5.2. к решению Совета директоров.**Вопрос:** 8. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОбществаРезультаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, 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 16.01.2025 по 20.03.2025 (Приложение №8).2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **20.06.2025**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 20.06.2025 № 350.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1. 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 |  |  июня | 20 | 25 | . |  |  |