**Сообщение о существенном факте**

**«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

|  |
| --- |
| 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 | **23.04.2024** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **23.04.2024.**2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента**: 26.04.2024.**2.3.  Повестка дня заседания совета директоров эмитента:**1. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.****2. О рассмотрении результатов внешней оценки эффективности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.****3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» и выполнении ключевых показателей деятельности за 2023 год.****4. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2024 год.****5. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям за 2023 год.****6. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2023 год.****7. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию за 2023 год.****8. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по надежности за 2023 год.****9. О рассмотрении Отчета о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» за 2023 год.****10. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» за 4 квартал 2023 года.****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.** |

|  |
| --- |
| 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 “ | 24 | ” |  апреля | 20 | 24 | г. |  |  |
|  |  |  |