**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> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 29.12.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 2024 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 2024 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.**2. Об изменении инвестиционной программы Общества на 2023 год.**Результаты голосования: За – 9, Против – 1, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ОГК-2» на 2023 год, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.**4. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2024-2026 гг.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.**5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и его дочерних обществ в новой редакции.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» и его дочерних обществ (далее – Реестр) в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.**7. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.**8. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 г.**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 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **29.12.2023.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 29.12.2023 № 313.** |

|  |
| --- |
| 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» |  | декабря | 20 | 23 | г. |  |  |