**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 | **27.12.2024** |

|  |
| --- |
| 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. 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 ПАО «ОГК-2».  **Вопрос:**  1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года.  Об утверждении скорректированного ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами» Группы ОГК-2 на 2024 год.  Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».  **Вопрос:**  2. Об утверждении ключевых показателей деятельности Субхолдинга ОГК-2, ПАО «ОГК-2» и Бюджета доходов расходов ПАО «ОГК-2» на 2025 год.  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «ОГК-2» на 2025 год согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».  2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «ОГК-2» на 2025 год согласно Приложению № 2.2 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2»  3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Субхолдинга ОГК-2 на 2025 год согласно Приложению № 2.3. к  решению Совету директору ПАО «ОГК-2».  **Вопрос:**  3. Об утверждении скорректированного ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами» Группы ОГК-2 на 2024 год.  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить скорректированное целевое значение ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами в функциональной области «бюджетирование» Группы ОГК-2 на 2024 год согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.  **Вопрос:**  **5.** Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался –0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».  **Вопрос:**  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 16.07.2024 по 15.10.2024 (Приложение №7).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **27.12.2024**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 27.12.2024 № 335.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 27 | ” | декабря | 20 | 24 | . |  |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |