**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 | **17.06.2025** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: **17.06.2025.**  2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **20.06.2025.**  2.3.  Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  **1. Об определении закупочной политики в Обществе.**  **2. Об утверждении Методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска ПАО «ОГК-2».**  **3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции.**  **4. Об утверждении порогового и предельно допустимого уровня риска ПАО «ОГК-2» на 2025 год.**  **5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» и выполнении ключевых показателей деятельности за 2024 год.**  **6. О согласовании организационной структуры ПАО «ОГК-2» в новой редакции.**  **7. О предварительном согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «ОГК-2».**  **8. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества**  **9. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 “ | 18 | ” | июня | 20 | 25 |  |  |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |