

**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, помеш. 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	<a href="https://www.ogk2.ru">https://www.ogk2.ru</a> <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	31.10.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: <b>В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>Вопрос:</b> 1. Об определении закупочной политики. 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.  <b>Принятое решение:</b> Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложениями №№ 1.1.1., 1.1.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».  1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года.  Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.  <b>Принятое решение:</b> Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложениями №№ 1.2.1, 1.2.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».  <b>Вопрос:</b> 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2024 года.  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  <b>Принятое решение:</b> Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2024 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».  <b>Вопрос:</b> 4. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК 2» за 6 месяцев 2024 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 6 месяцев 2024 года, в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **31.10.2024**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **протокол от 31.10.2024 № 330.**

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**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Е.Н. Егорова**

3.2. Дата «31» октября 20 24 г.