**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 | **356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский , п. Солнечнодольск** |
| 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 | **18.05.2022** |

|  |
| --- |
| 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. **О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.**   Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ОГК-2» в форме заочного голосования (далее – Собрание).  2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 года.  3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 04 июня 2022 года.  4. Отметить, что дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, в установленный решением Совета директоров от 05.04.2022 срок, от акционеров в Общество не поступили.  5. Утвердить повестку дня Собрания:  1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.  2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.  3) Об избрании членов Совета директоров Общества.  4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.  5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.  6) Об утверждении аудитора Общества.  7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.  6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров.  7. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07 июня 2022 года.  8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 196140, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А, ПАО «ОГК-2».  Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров => Заполнить электронную форму бюллетеня => Сервис «Личный кабинет акционера» (ПАО «ОГК-2») или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-ogk-2/ (для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ОГК-2» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/).  В связи с проведением Собрания в форме заочного голосования использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Собрании не предусмотрено.  Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета.  9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 28 июня 2022 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 28 июня 2022 года.  10. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания:  - сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ogk2.ru не позднее 27 мая 2022 года;  - сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 07 июня 2022 года.  11. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.  12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:  - годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, в том числе заключение аудитора;  - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»;  - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества;  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам. сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата;  - сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет;  - информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения;  - сведения о кандидатуре аудитора Общества;  - проекты новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;  - проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;  - рекомендации комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания;  - рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания;  - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;  - разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных;  - описание процедур, используемых при избрании внешнего аудитора и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской компанией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с внешним аудитором;  - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.  Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А., ПАО «ОГК-2».  Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 07 июня 2022 года.  Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.ogk2.ru не позднее 07 июня 2022 года.   1. **Об определении закупочной политики в Обществе.**   2.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2022 года.  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года в соответствии с Приложением № 2.1. к решению Совета директоров.   1. **Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2021 года.**   Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 12 месяцев 2021 года согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.   1. **О** **рассмотрении Отчета о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2021 год.**   Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Принять к сведению Отчет о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» за 2021 год в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.  **6. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2».**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.10.2021 по 15.01.2022 (Приложение № 6).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **18.05.2022.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 18.05.2022 № 277.**  2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:  вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55;**  регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | «19» |  | мая | 20 | 22 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |