**Сообщение о существенном факте  
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ПАО «ОГК-2»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1052600002180** |
| 1.5. ИНН эмитента | **2607018122** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **65105-D** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.ogk2.ru***](http://www.ogk2.ru)  [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | **27.08.2020** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.   **Принятое решение:**  Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 1.1. к настоящему решению.   1. **О прекращении участия Общества в других организациях.**   **Принятое решение:**  1. Прекратить участие ПАО «ОГК-2» в Обществе с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект» (ООО «ОГК-Инвестпроект») путем добровольной ликвидации.  2. Поручить менеджменту Общества обеспечить выполнение необходимых мероприятий по ликвидации ООО «ОГК-Инвестпроект».   1. **О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.**   **Принятое решение:**  Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» (далее – Реестр), дополнив Реестр объектами согласно Приложению № 3.1. к настоящему решению.  **4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**  **4.1. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом» договора аренды от 05.10.2011 № 27/2011-ОБ в редакции дополнительного соглашения № 11, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 10 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Рогов А.В., Коробкина И.Ю. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 1 | Федоров Д.В. |   Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным [пунктом 3](consultantplus://offline/ref=C1DE0E2E1972C8F105925F9793B0DD45F12312188E7C8DA157D3279B98AAF6037A5415E154s7mDM) статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".  **Принятое решение:**  Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом» договора аренды от 05.10.2011 № 27/2011-ОБ в редакции дополнительного соглашения № 11, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.1. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 4.1. к настоящему решению.  В соответствии с п.15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.08.2020.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 27.08.2020 № 244.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1. Заместитель управляющего директора**  **по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/1934-н/77-2019-6-18 от 09.01.2019** | | | | | | |  | | **М.А. Чалый** |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата | **27** |  | **августа** | **20** | **20** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |