**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) | **22.09.2021** |

|  |
| --- |
| 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: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.**Результаты голосования: За – 11 (Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Джамбулатов З.И., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О, Рогалев Н.Д.), Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. **Принятое решение:**1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2» согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров.
2. Прекратить действие Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОГК-2», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» 30.09.2016 (Протокол от 30.09.2016 № 154).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.09.2021.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.09.2021 № 265.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1.**Заместитель управляющего директора****по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 78/162-н/78-2020-13-212 от 10.12.2020**  |  |  **М.А. Чалый** |  |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата  | **22** |  | **сентября** | **20** | **21** | **г.** |  М.П. |  |
|  |  |  |