**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) | **25.09.2020** |

|  |
| --- |
| 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.**   1.1.О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2020 года.  **Принятое решение:**  Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2020 года в соответствии с Приложением № 1.1. к настоящему решению.  1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.  **Принятое решение:**  Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 1.2. к настоящему решению.  1.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2021.  **Принятое решение:**  1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2021 года (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением № 1.3. к настоящему решению.  2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».   1. **О ликвидации филиала Общества.**   **Принятое решение:**  1. Ликвидировать в срок не позднее 01 марта 2021 года филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2; место нахождения филиала: Российская Федерация, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая промышленная, дом 2.  2. Поручить Управляющему директору ПАО «ОГК-2» обеспечить в указанный срок выполнение необходимых мероприятий по ликвидации филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2.  **3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**  3.1**.** О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2020 года.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2020 года, в соответствии с Приложением № 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 АО «ТЕКОН-Инжиниринг» договора подряда на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по техническому перевооружению электротехнического оборудования филиала с внедрением АСУ ТП этап 1.2 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 9 | Абдуллин Р.Э., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Шацкий П.О., Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н., Бикмурзин А.Ф. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 2 | Федоров Д.В., Рогов А.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 АО «ТЕКОН-Инжиниринг» договора подряда на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по техническому перевооружению электротехнического оборудования филиала с внедрением АСУ ТП этап 1.2 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, 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 от 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  4.2. О согласии на заключение договора на оказание услуг по долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию четырех газотурбинных установок АЕ64.3А филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС от 29.06.2017 № 22-02/17-233 в редакции дополнительного соглашения № 9, заключаемого между ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (предыдущее наименование - ООО «ТЭР-Сервис»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 9 | 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. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 2 | Федоров Д.В., Коробкина И.Ю. |   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 «ГЭХ Сервис газовых турбин» (предыдущее наименование - ООО «ТЭР-Сервис») договора от 29.06.2017 № 22-02/17-233 на оказание услуг по долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию четырех газотурбинных установок АЕ64.3А филиала ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС в редакции дополнительного соглашения № 9, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.2. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 4.2. к настоящему решению.  В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  **5. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2020 года.**  **Принятое решение:**  1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ОГК-2» за 2 квартал 2020 года в соответствии с Приложением № 5.1. к настоящему решению.  2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» за 2 квартал 2020 года в соответствии с Приложением № 5.2. к настоящему решению.  **6. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.**  6.1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 2019 год.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 2019 год согласно Приложению № 6.1. к настоящему решению с результирующим показателем EBITDA 1 553,9 млн. руб.  6.2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 1 квартал 2020 года.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 1 квартал 2020 года согласно Приложению № 6.2. к настоящему решению с результирующим показателем EBITDA 110,1 млн. руб.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.09.2020.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 25.09.2020 № 246** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **28** |  | **сентября** | **20** | **20** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |