**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) | **04.03.2021** |

|  |
| --- |
| 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:**   1. **Об определении закупочной политики в Обществе.**   1.1. 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 решению Совета директоров.  1.2. Об утверждении перечня потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «ОГК-2».  **Принятое решение:**  1. Утвердить перечень потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «ОГК-2» (далее – Комиссия) в новом составе в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров.  2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии - Галушко Сергея Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией результатов по закупкам.  1.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2021 года (второй этап).  **Принятое решение:**  1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2021 года (второй этап) в соответствии с Приложением № 1.3. к решению Совета директоров.  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. **Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**   2.1. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2021 год.  **Принятое решение:**  1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2021 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением № 2.1.1. к решению Совета директоров.  2. Утвердить поквартальные показатели Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» на 2021 год в соответствии с Приложением № 2.1.2. к решению Совета директоров.  **3. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**  **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 16.10.2020 по 15.01.2021 (Приложение № 3.1. к решению Совета директоров).  **4**. **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.**  4.1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 9 месяцев 2020 года.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ООО «ОГК-Инвестпроект» за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению № 4.1. к решению Совета директоров с результирующим показателем EBITDA 937,3 млн руб.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.03.2021.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.03.2021 № 253.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **04** |  | **марта** | **20** | **21** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |