**Сообщение о существенном факте
«Сведения 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 | **23.12.2021** |

|  |
| --- |
| 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. **Об определении закупочной политики в Обществе.**
	1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 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 (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.**2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.** 2.1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2021 года.Результаты голосования: За – 11 , Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. **Принятое решение:**Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2021 года, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров.1. **Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 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 9 месяцев 2021 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению.1. **О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2021 года.**

**Принятое решение:**1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ОГК-2» за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №4.1. к решению Совета директоров.2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» за 3 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 4.2. к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **23.12.2021.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 23.12.2021 № 269.** |

|  |
| --- |
| 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  | **24** |  | **декабря** | **20** | **21** | **г.** |  М.П. |  |
|  |  |  |