**Сообщение о существенном факте  
«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 | **05.04.2022** |

|  |
| --- |
| 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. **О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.**   Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционеров (-а), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | | Рогалев Николай Дмитриевич | Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» | ПАО «Центрэнергохолдинг» | | Осин Никита Юрьевич | Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» | ПАО «Центрэнергохолдинг» | | Федоров Михаил Владимирович | Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг» | ПАО «Центрэнергохолдинг» | | Абдуллин Роман Эдуардович | Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Федоров Денис Владимирович | Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Коробкина Ирина Юрьевна | Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Рогов Александр Владимирович | Заместитель начальника Управления - начальник отдела ПАО «Газпром» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Шацкий Павел Олегович | Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Земляной Евгений Николаевич | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Бикмурзин Альберт Фяритович | Заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Семиколенов Артем Викторович | Управляющий директор ПАО «ОГК-2» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Джамбулатов Заурбек Исламович | Заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Пятницев Валерий Геннадьевич | Независимый директор | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Химичук Елена Владимировна | Начальник отдела ПАО «Газпром» | ООО «Газпром энергохолдинг» | | Федоров Олег Романович | Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» | «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund»), «Зе Рашн Просперити Фанд» («The Russian Prosperity Fund») |   **2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 12.04.2022.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **05.04.2022.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 05.04.2022 № 275.**  2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:  вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: **акции обыкновенные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55;**  регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1**.**Заместитель управляющего директора**  **по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022** | | | | | | |  | | **М.А. Чалый** |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата | «06» |  | апреля | 20 | 22 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |