**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 | **19.09.2022** |

|  |
| --- |
| 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. **Об определении закупочной политики в Обществе.**
	1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2».

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2» (далее – Положение), изменения в Приложение №1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ОГК-2» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.1. **О принятии решений в области устойчивого развития Общества.**

- Об утверждении общей политики в области устойчивого развития ПАО «ОГК-2» и плана мероприятий в области устойчивого развития.Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества:1.Утвердить Политику ПАО «ОГК-2» в области устойчивого развития согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров.2. Утвердить План мероприятий ПАО «ОГК-2» в области устойчивого развития согласно Приложению № 2.2. к решению Совета директоров.3. Поручить менеджменту Общества обеспечить контроль за выполнением мероприятий согласно п. 2 решения Совета директоров и представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Плана мероприятий в области устойчивого развития с периодичностью один раз в год.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **19.09.2022.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 19.09.2022 № 286.** |
| 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  | « 19» |  | сентября | 20 | 22 | г. |  М.П. |  |
|  |  |  |