**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) | **07.09.2020** |

|  |
| --- |
| 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  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. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам Общества.  **Принятое решение:**  Утвердить Комитет по закупкам ПАО «ОГК-2» в новом составе в соответствии с Приложением № 1.3. к настоящему решению.   1. **Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.**   **Принятое решение:**  Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2020 года согласно Приложению № 2.1. к настоящему решению.  **3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**  3.1. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Инжиниринг» договора об оказании услуг по осуществлению функций управления инвестициями и капитальным строительством от 07.12.2015 г. № 22-01/15-1135, в редакции дополнительного соглашения № 6, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 7 | Абдуллин Р.Э., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Шацкий П.О., Рогов А.В. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 4 | Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н., Бикмурзин А.Ф. |   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 Инжиниринг» договора об оказании услуг по осуществлению функций управления инвестициями и капитальным строительством от 07.12.2015 г. № 22-01/15-1135, в редакции дополнительного соглашения № 6 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.1. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.1. к настоящему решению.  В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России № 454-П от 30.12.2014, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  3.2. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (предыдущее наименование - ООО «ТЭР-Сервис») договора от 29.12.2016 № 22-08/17-120 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 4, 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 29.12.2016 № 22-08/17-120 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 4, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.2. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.2. к настоящему решению.  В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  3.3. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» (предыдущее наименование - ООО «ТЭР-Сервис») договора от 29.12.2016 № 22-12/17-119 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 5, 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 29.12.2016 № 22-12/17-119 на оказание услуг по долгосрочному сервисному обслуживанию силовой установки Siemens: турбины газовой SGT5-4000F(4); турбины паровой SST5-3000; генератора SGen5-2000H филиала ПАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.3. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.3. к настоящему решению.  В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  3.4. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Газпром энергохолдинг» договора субаренды помещений в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 66, корпус 1, литера А от 20.12.2017 № 22-01/17-1002/3-09/2706 в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 10 | 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., Коробкина И.Ю. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 1 | Федоров Д.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 ООО «Газпром энергохолдинг» договора субаренды от 20.12.2017 № 22-01/17-1002/3-09/2706 в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.4. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.4. к настоящему решению.  В соответствии с п.15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  3.5. О согласии назаключение между ООО «ТЭК Информ», ООО «ГЭХ Финанс» и ПАО «ОГК-2» соглашения о замене стороны по договору от 03.12.2019 г. № 22-01/20-101 на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также составлению консолидированной финансовой отчетности на период 2020-2022 годы для нужд ПАО «ОГК-2» заключенному между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭК Информ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 6 | Абдуллин Р.Э., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Шацкий П.О. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 5 | Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф., Рогов А.В., Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н. |   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:**  Дать согласие на заключение между ООО «ТЭК Информ», ООО «ГЭХ Финанс» и ПАО «ОГК-2» соглашения о замене стороны по договору от 03.12.2019 г. № 22-01/20-101 на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также составлению консолидированной финансовой отчетности на период 2020-2022 годы для нужд ПАО «ОГК-2», заключенному между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭК Информ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 3.5. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 3.5. к настоящему решению.  В соответствии с п.15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.  **4. 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 16.04.2020 по 15.07.2020 (Приложение № 4.1.).  **5. О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.**  **Принятое решение:**  1. Принять к сведению отчет Корпоративного секретаря ПАО «ОГК-2» за период с 12.06.2019 по 29.06.2020 (Приложение № 5.1. к настоящему решению).  2. Оценить деятельность Корпоративного секретаря Общества положительно.  3. Выплатить Корпоративному секретарю Общества дополнительное вознаграждение согласно Приложению № 5.2. к настоящему решению.  **6. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы.**  **Принятое решение:**  Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы согласно Приложению № 6.1. к настоящему решению.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.09.2020.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.09.2020 № 245** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ОГК-2» на основании доверенности № 78/337-н/78-2019-9-281 от 12.11.2019** | | | | | | |  | | **Е.Н. Егорова** |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата | **07** |  | **сентября** | **20** | **20** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |