**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 | **27.03.2023** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:  **В заочном голосовании приняли участие 10 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. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ОГК-2».  Результаты голосования: За – 10, 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.  Определить, что изменения вступают в силу с даты, следующей за датой их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, за исключением пунктов 6 и 20 изменений, которые вступают в силу с 01.04.2023 г.  1.2. Об утверждении изменений в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок.  Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить изменения в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок (далее – Регламент), в соответствии с Приложением № 2 к решению. Совета директоров.   1. **Об утверждении общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита.**    1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2».   Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.  2. Отменить действие Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2», утвержденной решением Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 31.08.2022 (Протокол № 283 от 31.08.2022).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **27.03.2023.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 27.03.2023 № 296.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | «27» |  | марта | 20 | 23 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |