**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 | **08.09.2022** |

|  |
| --- |
| 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. **О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества**
	1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ОГК-2» по утверждению Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции, согласно Приложению № 1.1. к решению Совета директоров.1.2. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Предложить Общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 1.2.1. к решению Совета директоров.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 1.2.2. к решению Совета директоров.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 1.2.3. к решению Совета директоров.1. **Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров Общества.**

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям в новой редакции согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров.2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту в новой редакции согласно Приложению № 2.2. к решению Совета директоров.3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям в новой редакции согласно Приложению № 2.3. к решению Совета директоров.4. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «ОГК-2» по надежности в новой редакции согласно Приложению № 2.4. к решению Совета директоров.**3. Об утверждении внутренних документов Общества.**3.1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ОГК-2» в новой редакции.Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.1. к решению Совета директоров.**3.2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «ОГК-2» в новой редакции.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить Положение об информационной политике ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.2. к решению Совета директоров.**4. Об утверждении кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **08.09.2022.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 08.09.2022 № 284.**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.Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ОГК-2» на основании доверенности № 78/66-н/78-2022-3-513 от 07.06.2022** |  |  **Е.Н. Егорова** |  |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата  | « 09» |  | сентября | 20 | 22 | г. |  М.П. |  |
|  |  |  |