**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) | **29.01.2021** |

|  |
| --- |
| 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 2021 года.**Принятое решение:**Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2021 года в соответствии с Приложениями №№ 1.1.1., 1.1.2. к решению Совета директоров.1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.**Принятое решение:**Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложениями №№ 1.2.1., 1.2.2. к решению Совета директоров.1. **Об определении условий привлечения аудитора и утверждении условий договора с аудитором Общества.**

**Принятое решение:**1. Одобрить проведение открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудитора на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2021 и 2022 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2021 и 2022 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года.2. Определить, что начальная (максимальная) цена услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2021 и 2022 годы, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с МСФО за 2021 и 2022 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года, составит 14 700 000 (четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством.3. Утвердить существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОГК-2» за 2021 и 2022 годы, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за 2021 и 2022 годы, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 за первое полугодие 2021 года и первое полугодие 2022 года между ПАО «ОГК-2» и аудитором согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.01.2021.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.01.2021 № 252.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1. Заместитель управляющего директора****по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/1934-н/77-2019-6-18 от 09.01.2019**  |  |  **М.А. Чалый** |  |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата  | **29** |  | **января** | **20** | **21** | **г.** |  М.П. |  |
|  |  |  |