**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) | **23.06.2020** |

|  |
| --- |
| 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. 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 решению   * 1. 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. **О согласовании кандидатуры на должность исполнительного аппарата Общества.**   2.1. О согласовании назначения на должность заместителя управляющего директора по экономике и финансам.  **Принятое решение:**  Согласовать назначение Осина Никиты Юрьевича на должность заместителя управляющего директора по экономике и финансам исполнительного аппарата Общества и оформить трудовые отношения о работе по совместительству на 0,5 ставки с даты принятия настоящего решения.  2.2. О согласовании назначения на должность начальника Управления по работе с персоналом.  **Принятое решение:**  Согласовать назначение Шаровой Марии Константиновны на должность начальника Управления по работе с персоналом исполнительного аппарата Общества с даты принятия настоящего решения.   1. **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 16.01.2020 по 15.04.2020 (Приложение № 3.1.).   1. **О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**   4.1. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и АО «ТЕКОН-Инжиниринг» договора подряда на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по техническому перевооружению оборудования филиала в части ТЭЦ с внедрением АСУ ТП, этап 1 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 9 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Коробкина И.Ю., Куликов Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 2 | Федоров Д.В., Рогов А.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 АО «ТЕКОН-Инжиниринг» договора подряда на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по техническому перевооружению оборудования филиала в части ТЭЦ с внедрением АСУ ТП, этап 1 для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.1. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 4.2. 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.  4.2. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Спецавтотранс» договора от 12.02.2019 № 22-01/19-193 на оказание транспортных услуг для нужд исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2» в редакции дополнительного соглашения № 3, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 8 | Абдуллин Р.Э., Пятницев В.Г., Семиколенов,А.В, Дмитриев А.И., Рогов А.В., Куликов Д.В, Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 3 | Федоров Д.В., Бикмурзин А.Ф, Шацкий П.О. |   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 «Спецавтотранс» договора от 12.02.2019 № 22-01/19-193 на оказание транспортных услуг для нужд исполнительного аппарата ПАО «ОГК-2» в редакции дополнительного соглашения № 3, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.2. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 4.2. 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.  4.3. О согласии на заключение договора на оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию ПГУ-800 филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС от 15.05.2018 № 22-03/18-258 в редакции дополнительного соглашения № 2, заключаемого между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 9 | Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Дмитриев А.И., Рогов А.В., Куликов Д.В., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О. | | **«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 «ТЭР-Сервис» договора от 15.05.2018 № 22-03/18-258 на оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию ПГУ-800 филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС в редакции дополнительного соглашения № 2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.3. к настоящему решению.  Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 4.3. 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.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.06.2020.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 23.06.2020 № 241.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **23** |  | **июня** | **20** | **20** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |