**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 | **26.12.2022** |

|  |
| --- |
| 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. **Об определении закупочной политики в Обществе.**
	1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2022 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.**3. Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты Общества.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**1. Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») Страховщиком ПАО «ОГК-2» для заключения договоров страхования в период с 01.01.2023 по 31.12.2025.2. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2023 год согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров.**4. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.07.2022 по 15.10.2022 (Приложение № 4).2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **26.12.2022.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 26.12.2022 № 291.** |

|  |
| --- |
| 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  | «26» |  | декабря | 20 | 22 | г. |  М.П. |  |
|  |  |  |