**Сообщение о существенном факте  
«Сведения 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 | **29.12.2021** |

|  |
| --- |
| 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 (ГКПЗ) Общества под нужды 2021 года.   Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.  **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. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года.   Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2022 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров.   * 1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.   Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 1.3. к решению Совета директоров.  **3. Об изменении инвестиционной программы Общества на 2021 год.**  Результаты голосования: За – 10, Против – 1, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ОГК-2» на 2021 год в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.  **4. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год.**  Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить бизнес-план ПАО «ОГК-2» на 2022 год согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров.  **5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2022 год.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ОГК-2» на 2022 год согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров.  **6. Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2022 год.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить План работы Управления внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2022 год в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.  **8.** **Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  1. Утвердить Положение о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в соответствии с Приложением № 8.1 к решению Совета директоров, а также определить Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ОГК-2», и связанными с ними лицами, согласно Приложению № 1 к Положению.  2. Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») в новой редакции в соответствии с Приложением № 8.2 к решению Совета директоров.  **9. Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества.**  **Принятое решение:**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  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 16.07.2021 по 15.10.2021 (Приложение № 9).  **10.** **О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» (далее – Реестр), дополнив Реестр объектом согласно Приложению № 10.1. к решению Совета директоров и исключив объекты из Реестра согласно Приложению №.10.2. к решению Совета директоров.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **29.12.2021.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.12.2021 № 270.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1.**Заместитель управляющего директора**  **по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 78/162-н/78-2020-13-212 от 10.12.2020** | | | | | | |  | | **М.А. Чалый** |  |
|  | | | | | | | (подпись) | |  |  |
| 3.2. Дата | **30** |  | **декабря** | **20** | **21** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |