**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 | **19.06.2023** |

|  |
| --- |
| 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.**   1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 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 2023 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров.   1. **Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**   3.1. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 3 месяца 2023 года.  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 3 месяца 2023 года, в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров.  **5. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям за 2022 год.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по кадрам и вознаграждениям за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.  **6. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2022 год.**  Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.  **Принятое решение:**  Принять к сведению отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «ОГК-2» по аудиту за 2022 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.   1. **Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2».**   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 16.01.2023 по 15.04.2023 (Приложение № 7).  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **19.06.2023.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 19.06.2023 № 302.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | «19» |  | июня | 20 | 23 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |