**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) | **09.11.2020** |

|  |
| --- |
| 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.**   1.1.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 Приложением № 1.1. к настоящему решению.  1.2. 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 Приложениями №№ 1.2.1., .2.2. к настоящему решению.  1.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.  **Принятое решение:**  Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложениями №№ 1.3.1, 1.3.2., 1.3.3. к настоящему решению.   1. **Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2020 года.**   **Принятое решение:**  Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 6 месяцев 2020 года согласно Приложению № 2.1. к настоящему решению.   1. **О внесении изменений во внутренние документы Общества.**   Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 11 | Абдуллин Р.Э., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Шацкий П.О., Рогов А.В. Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н., Бикмурзин А.Ф. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |   **Принятое решение:**  1.Внести изменения в Положение об оплате труда и мотивации высших менеджеров ОАО «ОГК-2» (утверждено решением Совета директоров Общества, протокол от 10.06.2015 № 127) в соответствии с Приложением № 3.1.  2.Утвердить и ввести в действие с 1 января 2021 года Положение об оплате труда Высших менеджеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.2. Распространить действие Положения на период трудовых отношений с работниками, возникших с указанной даты.  **4. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.**  **Принятое решение:**  Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» (далее – Реестр), дополнив Реестр объектами согласно Приложению № 4.1. к настоящему решению.  **5. Об определении статуса члена Совета директоров Общества.**  5.1. Об определении статуса члена Совета директоров Общества Рогалева Н.Д.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 10 | Абдуллин Р.Э., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Зайцев С.А., Шацкий П.О., Рогов А.В., Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н., Бикмурзин А.Ф. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 1 | Рогалев Н.Д. | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |   **Принятое решение:**  Признать члена Совета директоров Общества Рогалева Николая Дмитриевича независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с государством, существенным акционером, конкурентом и существенным контрагентом.  При принятии решения Совет директоров учитывает следующее:  • У Н.Д. Рогалева отсутствует обязанность голосовать по директивам Российской Федерации, поскольку он не представляет интересы Российской Федерации;  • Конкуренция с ПАО «РусГидро» на оптовом рынке электроэнергии является формальной по следующим причинам. В соответствии с п. 5.2 «Регламента проведения конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед» и п. 5.2 «Регламента проведения конкурентного отбора заявок для балансирования системы», являющихся приложениями к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (утвержден Наблюдательным советом НП «АТС» от 14 июля 2006 года (Протокол № 96) с последующими изменениями) (далее – ДОП), на рынке электроэнергии по технологическим причинам приоритет загрузки отдается атомным электростанциям и гидроэлектростанциям, а только потом тепловым электростанциям. Свободные договоры купли продажи ПАО «ОГК-2» не заключаются.  В силу специфики построения взаимоотношений между компаниями на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ) у Н.Д. Рогалева отсутствует возможность влияния на выбор контрагентов/потенциальных контрагентов как со стороны подконтрольных ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети» обществ, так и со стороны ПАО «ОГК-2» по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности:  а) регулируемым (по регулируемым ценам), заключаемым в соответствии с подпунктами 1, 9, 10, 11 пункта 4 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, далее – Правила ОРЭМ);  б) конкурентным, заключаемым в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15 п. 4 Правил ОРЭМ.  Заключение данных договоров с указанными обществами обусловлено объективными факторами и устройством ОРЭМ, формы договоров утверждены Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», а объём, цену и стоимость данных договоров определяет Коммерческий оператор ОРЭМ в соответствии с актами Правительства РФ и/или ДОП.  ПАО «ОГК-2» является субъектом ОРЭМ и стороной по ДОП. ПАО «ОГК-2» заключает договоры в соответствии с Правилами ОРЭМ и ДОП. Условия ДОП являются обязательными для сторон при участии в обращении электрической энергии и мощности в рамках оптового рынка электрической энергии (мощности).  Цены (тарифы) по регулируемым договорам определяются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.  Цены по конкурентным договорам определяются в ходе проведения конкурентных процедур, проводимых в соответствии с Правилами ОРЭМ и ДОП.  Учитывая изложенное, у Н.Д. Рогалева отсутствует возможность влияния на существенные условия заключения указанных договоров.  Таким образом, заключение указанных договоров не связано с членством директора в Советах директоров указанных обществ (ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети»), соответственно существующая связанность является формальной, а также потенциальное возникновение связанности Н.Д. Рогалева с существенным контрагентом в вышеуказанных случаях будет иметь формальный характер.  • Существенный опыт работы Рогалева Николая Дмитриевича в советах директоров и комитетах советов директоров энергетических компаний ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», а также уникальный опыт научной и исследовательской деятельности в сфере энергетики в рамках Московского энергетического института подтверждает высокую квалификацию, обладание знаниями и навыками, которые необходимы члену Совета директоров ПАО «ОГК-2» для вынесения объективных, добросовестных и независимых суждений.  • Руководствуясь рекомендациями ПАО Московская Биржа, отраженными в п. 2.19.1. Приложения № 2 к Правилам листинга, Рогалев Николай Дмитриевич подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.  С учетом изложенного Совет директоров считает, что выявленные связанности носят формальныйж характер и не оказывают влияния на способность Рогалева Н.Д. выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.  5.2. Об определении статуса члена Совета директоров Общества Пятницева В.Г.  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 10 | Абдуллин Р.Э., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Шацкий П.О., Рогов А.В., Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н., Бикмурзин А.Ф. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 1 | Пятницев В.Г. | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |   **Принятое решение:**  Признать члена Совета директоров Общества Пятницева Валерия Геннадьевича независимым директором, несмотря на наличие у него связанности с существенным контрагентом.  При принятии решения Совет директоров учитывает следующее:  ПАО «ОГК-2» и АО «Каббалкэнерго» осуществляют деятельность на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с условиями Регламента допуска к торговой системе оптового рынка и Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172, далее – Правила ОРЭМ). Между ПАО «ОГК-2» и АО «Каббалкэнерго» заключены следующие виды договоров:  а) регулируемые (по регулируемым ценам), заключаемые в соответствии с подпунктами 1, 9, 10, 11 пункта 4 Правил ОРЭМ;  б) конкурентные, заключаемые в соответствии с подпунктами 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15 п. 4 Правил ОРЭМ.  В силу специфики построения взаимоотношений между компаниями на оптовом рынке электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ) у Пятницева В.Г. отсутствует возможность влияния на выбор контрагентов как со стороны ПАО «ОГК-2», так и со сторо АО «Каббалкэнерго» по указанным выше договорам, поскольку заключение данных договоров обусловлено объективными факторами и устройством ОРЭМ, формы договоров утверждены Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка», а объём, цену и стоимость данных договоров определяет Коммерческий оператор ОРЭМ в соответствии с актами Правительства РФ и/или договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее - ДОП).  ПАО «ОГК-2» является субъектом ОРЭМ и стороной по ДОП. ПАО «ОГК-2» заключает договоры в соответствии с Правилами ОРЭМ и ДОП. Условия ДОП являются обязательными для сторон при участии в обращении электрической энергии и мощности в рамках оптового рынка электрической энергии (мощности).  Цены (тарифы) по регулируемым договорам определяются федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.  Цены по конкурентным договорам определяются в ходе проведения/на основании конкурентных процедур (конкурентный отбор), проводимых в соответствии с Правилами ОРЭМ и ДОП.  Учитывая изложенное, у Пятницева В.Г. отсутствует возможность влияния на существенные условия заключения указанных договоров.  Таким образом, заключение указанных договоров не связано с членством директора в Советах директоров ПАО «ОГК-2» и АО «Каббалкэнерго», соответственно выявленная связанность Пятницева В.Г. с существенным контрагентом имеет формальный характер.  Валерий Геннадьевич Пятницев имеет опыт работы в составе советов директоров таких энергетических компаний как ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1». С 2017 года по настоящий день является директором по стратегии АО «ФИНАМ». Более того, Валерий Геннадьевич возглавляет Комитет по избранию директоров в Акционерные общества в Ассоциации профессиональных директоров АНД (Ассоциации независимых директоров). Обширные знания и понимание специфики работы в энергетической отрасли, а также навыки работы в стратегическом управлении ряда компаний отражают высокую квалификацию Валерия Геннадьевича, необходимую члену Совета директоров ПАО «ОГК-2» для вынесения объективных, добросовестных и независимых суждений.  Руководствуясь рекомендациями ПАО Московская Биржа, отраженными в п. 2.19.1. Приложения № 2 к Правилам листинга, Валерий Геннадьевич Пятницев подписал декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, составленную по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.  С учетом изложенного Совет директоров считает, что выявленная связанность носит формальный характер и не оказывают влияния на способность Пятницева В.Г. выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц.  **6. Об утверждении положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.**  Результаты голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **«ЗА»** | 11 | Абдуллин Р.Э., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Шацкий П.О., Рогов А.В., Федоров Д.В., Коробкина И.Ю., Земляной Е.Н., Бикмурзин А.Ф. | | **«ПРОТИВ»** | 0 |  | | **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | 0 |  | | **«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ»** | 0 |  |   **Принятое решение:**  Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции согласно Приложению № 6.1. к настоящему решению.  2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.11.2020.**  2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 09.11.2020 № 247.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **10** |  | **ноября** | **20** | **20** | **г.** | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |