**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 | **20.07.2023** |

|  |
| --- |
| 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 и внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.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 и согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложениями №№ 1.1., 1.2., 1.3. к решению Совета директора.**3. Об утверждении Методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска Общества.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директора.**4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.**Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директора.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **20.07.2023.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 20.07.2023 № 304.** |

|  |
| --- |
| 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  | «21» |  | июля | 20 | 23 | г. |  М.П. |  |
|  |  |  |